

证券代码：831553

证券简称：陕中科

主办券商：长江证券

陕西中科非开挖技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：景宁涛
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会定期会议，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于陕西中科非开挖技术股份有限公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年8月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，

发布的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增 2022 年度向银行申请综合授信额度暨提供资产抵押、担保的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 1 月 28 日召开公司第三届董事会第八次会议、2022 年 2 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计公司 2022 年申请银行综合授信额度暨提供资产抵押、担保的议案》，预计公司拟以担保、抵押、信用、项目贷等方式向金融机构申请总额不超过人民币 3500 万元的综合授信额度。

2022 年 6 月 15 日召开公司第三届董事会第十次会议，审议通过《关于新增 2022 年度向银行申请综合授信额度暨提供资产抵押、担保的议案》，增加银行综合授信额度 1000 万元。

现由于公司压力管道安装业务和水平地质勘察业务持续稳定增长，本次拟增加银行综合授信额度 1000 万元，主要是为了采购压力管道 GA1 和水平地质勘察设备所需。其他预计金额无变动。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于新增 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 6 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议第三届董事会第十一次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西中科非开挖技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

陕西中科非开挖技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日