

证券代码：870783

证券简称：振宁科技

主办券商：江海证券

黑龙江振宁科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 9 月 5 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 26 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：李宁
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请信用贷款暨关联方提供担保的公告》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行申请信用贷款人民币壹仟万元，贷款期限为一年，本次贷款用于补充公司日常经营所需的流动资金。公司股东、实际控制人、董事李宁及其配偶无偿为公司信用担保贷款以自有家庭房产提供抵押担保。具体详见公司 2022 年 09 月 05 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请信用贷款暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2022-059）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事李宁回避表决。

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

《黑龙江振宁科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

黑龙江振宁科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 5 日