

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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13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9月2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《关于公司借款的议案》

1. 议案内容：

黑龙江振宁科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司拟与北京地球之井控股有限公司签订借款协议，借入款项总金额不超过 270 万元人民币，借款期限为 6 个月，借款利率按年利率 5% 计算，借款用于公司日常经营。

本次借款无担保，北京地球之井控股有限公司与公司无任何关联关系，故本次交易不构成关联交易。议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司借款的公告》（公告编号：2022-063）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟撤销向银行申请信用贷款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 9 月 5 日召开了第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请信用贷款暨关联方提供担保的公告》的议案，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。

截至目前为止，公司尚未与招商银行哈尔滨松北支行办理信用贷手续，由于公司战略调整，公司拟撤销向银行申请信用贷款。

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七次会议决议》

黑龙江振宁科技股份有限公司

董事会

2022年9月14日