

证券代码：838736

证券简称：达意科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 唐山达意科技股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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：唐山市高新区学院北路1702号达意科技5层会议室
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3日以电子邮件方式发

出

5. 会议主持人：钟亮
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于公司资产抵押的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据经营需要，拟向兴业银行唐山分行申请最高额度为1000万元的

流动资金贷款，具体以银行贷款合同为准。该贷款以公司坐落于高新区大庆道北侧、学院路西侧的土地及在建工程（《建设工程规划许可证》证号：建字第130263201600006号、《建设用地规划许可证》证号：地字第130263201600002号、《建筑工程施工许可证》编号：130203201611080101、《国有土地使用证》证号：冀唐国用(2016)第17366号，建筑面积为18366.83平方米，土地使用权面积为：10067.49平方米）抵押与兴业银行唐山分行。公司控股股东钟亮、罗红霞向兴业银行唐山分行提供无限连带保证担保。

2.议案表决结果：同意5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

《唐山达意科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

唐山达意科技股份有限公司

董事会

2022年9月15日