

证券代码：430209

证券简称：康孚科技

主办券商：华龙证券

## 北京康孚科技股份有限公司 第四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20日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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9日以书面方式发出
5. 会议主持人：敖顺荣
6. 会议列席人员：李伟锋
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《关于向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款1000万议案》

##### 1. 议案内容：

我公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款1000万

元，用于企业经营活动。经厦门国际银行股份有限公司北京分行内部审核，已于2022年9月18日获得批准。

本次我司申请授信金额1000万。贷款用于支付采购款。授信期限36个月，单笔提款期限不超过12个月。

敖顺荣先生提供个人连带责任担保。

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：

本议案不涉及关联董事，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

北京康孚科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

北京康孚科技股份有限公司  
董事会

2022年9月20日