

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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 22 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 12 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 240 万元人民币，借款期限 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：2022-066）。

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。

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八次会议决议》

黑龙江振宁科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日