

证券代码：834718

证券简称：绿创声学

主办券商：国信证券

## 北京绿创声学工程股份有限公司 第六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10月28日
2. 会议召开地点：北京市昌平区振兴路28号公司会议室
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10月15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：耿晓音
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京绿创声学工程股份有限公司章程》和《北京绿创声学工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向北京银行申请流动资金贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

同意向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信。授信方案如下：授信额度 3,000 万元，期限 3 年，具体业务品种包括流动资金贷款、无追索权国内保理、国内信用证开证、商业承兑汇票贴现(保贴)、商业承兑汇票贴现(直贴)，额度混用，担保方式为北京中关村科技融资担保有限公司 100%保证。贷款具体用途为支付采购款、人员工资等日常经营费用，以主营业务销售收入及其他收入做为北京银行该笔贷款的还款来源。

公司全资子公司北京绿创声学工程设计研究院有限公司以其名下实验楼(京(2017)昌不动产权第 0055492 号)抵押给北京中关村科技融资担保有限公司为公司该笔贷款提供反担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《北京绿创声学工程股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

北京绿创声学工程股份有限公司  
董事会

2022 年 10 月 31 日