

证券代码：834701

证券简称：鑫考股份

主办券商：财达证券

河北鑫考科技股份有限公司 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11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11月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：崔俊茹
6. 会议列席人员：张宁、左瑞龙、葛建丽
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北鑫考科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司衡水分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为解决资金周转问题，公司拟向中国银行股份有限公司衡水分行申请综合授

信额度人民币 1500 万元，授信期限 2 年，最终授信额度以银行实际审批为准。
公司将按照合同约定及时足额偿还借款。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于崔俊茹、张辉为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司董事长崔俊茹和董事兼总经理张辉自愿无偿以股权质押方式为公司授信融资提供担保，具体担保情况以签署的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但按照全国股转公司相关业务规则规定，本议案属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，崔俊茹和张辉均不回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会，对相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 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

《河北鑫考科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河北鑫考科技股份有限公司

董事会

2022年11月14日