

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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 25 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 15 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《关于实际控制人为公司提供无息借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为缓解公司日常经营过程中的资金压力，满足公司持续经营发展的需求，公司实际控制人李宁先生拟向公司提供不超过 40 万元的无息借款，拟用于补充公司流动资金，借款年利率为 0%，借款期限为 1 年。公司在前述额度和期限内据实际情况提取或归还借款的，无须另行履行决策程序。公司将与李宁先生签署借款协议，并就借款金额、期限等事项进行具体约定。公司向关联方借款无需提供相关抵押、质押，无第三方担保。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《关于实际控制人为公司提供无息借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-071）。

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：

本议案涉及关联方无偿为公司提供无息借款的事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。

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九次会议决议》

黑龙江振宁科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 28 日