

证券代码：838464

证券简称：卡宾滑雪

主办券商：安信证券

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司

第二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12月20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12月8日以网络形式方式发出
5. 会议主持人：张鸿俊
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议向中国银行股份有限公司申请担保贷款》议案

1. 议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司向中国银行股份有限公司申请授信人民

币 800 万元, 授信期限 2 年, 单笔业务期限 1 年, 业务品种为流动资金贷款, 用于补充日常经营所需的流动资金, 担保方式为北京石创同盛融资担保有限公司 100%本息担保。同意以本公司名下位于北京市石景山区八角东街 65 号院主楼北座 2 号楼 8 层 804 的房产向北京石创同盛融资担保有限公司提供抵押反担保。

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，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

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司
董事会

2022 年 12 月 21 日