

证券代码：835013

证券简称：英诺威尔

主办券商：安信证券

## 北京英诺威尔科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司七楼会议室
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16日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长甘海波先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议召集和召开符合《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5人，出席董事5人。

董事蒋新明、RUAN WENQIANG 因在外地出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京亦庄支行申请授信及贷款的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京亦庄支行申请一笔授信，授信额度 3450 万元，额度期限 5 年，担保情况具体描述：抵押（企业名下的土地及工业厂房作为抵押物，抵押物编号为京丰国用（2011 出）第 0800339 号、X 京房权证丰字第 300748 号）；保证（由实际控制人甘海波及其配偶穆敏、实际控制人邢涛及其配偶高玉香提供个人连带责任保证担保）。

1、公司以不动产进行抵押，具体信息如下：

序号	抵押不动产产权证书及证号	坐（座）落	抵押物面积	抵押人
1	房屋所有权证证号为：X 京房权证丰字第 300748 号	房屋坐落：丰台区南四环西路 188 号五区 26 号楼 1-7 层全部	房屋建筑面积为 1915.13 平方米	北京英诺威尔科技股份有限公司
2	国有土地使用证号为：京丰国用（2011 出）第 0800339 号	土地坐落：丰台区南四环西路 188 号五区 26 号楼 1-7 层全部	土地使用权面积为 1181.24 平方米	北京英诺威尔科技股份有限公司

2、公司实际控制人甘海波及其配偶穆敏、实际控制人邢涛及其配偶高玉香提供个人连带责任保证担保。

公司使用授信额度、还款内容以公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京亦庄支行签订的《综合授信合同》为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事甘海波、邢涛涉及关联交易，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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 1 月 11 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定

披露信息平台上披露的《北京英诺威尔科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《北京英诺威尔科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

北京英诺威尔科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日