

证券代码：870880

证券简称：中立格林

主办券商：恒泰长财证券

## 北京中立格林传感科技股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2023年2月3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：2023年1月19日以电话方式发出
5. 会议主持人：郝晓言
6. 会议列席人员：公司董事及监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《关于向银行申请授信》议案

##### 1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京中关村支行申请金额不超过人民币1,000万元为期一年的综合授信额度。该笔授信业务及授信

项下贷款业务由公司股东田青以自有房产作为抵押提供连带责任担保。

该额度为信用授信额度，其授信总额为 1,000 万元，全部为流动资金贷款，授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将视经营情况需要，在授信额度内进行融资，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，田青为公司申请银行授信提供担保的事项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，故不存在回避表决的情形。

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

《北京中立格林传感科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京中立格林传感科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 3 日