

证券代码：873641

证券简称：建元科技

主办券商：东兴证券

承德建元科技股份有限公司
第一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：2023 年 2 月 14 日
2. 会议召开地点：河北省承德市隆化县隆化镇福地华园小区商业二期 2 号
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵泽桐
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《关于向股东借款的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金，满足业务发展及生产经营的需要，承德建元科技股份有限公司

公司（以下简称“公司”）向公司股东、实际控制人、董事长兼总经理赵泽桐借款 100 万元，向公司股东、董事、副总经理杜金龙借款 50 万元。本次借款无利息，借款期限不超过 1 年，到期后经协商一致可以展期，公司对该项财务资助无相应抵押，无担保。

具体情况以双方最终签订的借款协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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》相关规定，关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易方式进行审议。公司关联方赵泽桐、杜金龙为公司提供借款，满足上述公司治理规则的规定，因此无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《承德建元科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

承德建元科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 15 日