

证券代码：838471

证券简称：金孚抑尘

主办券商：粤开证券

## 辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 3 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议+现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 2 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李文玉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 4 人。

董事王玉峰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于辽宁金孚抑尘科技股份有限公司拟取得银行贷款授信的议案》

##### 1. 议案内容：

根据经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司盘锦分行申请授信使用贷款，贷款额度为200万元，贷款期限为一年，上述贷款属于纯信用贷款，无抵押无担保。公司贷款金额以实际为准。贷款利率及授信相关要求以实际签署的贷款合同及相关协议为准。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司关于拟取得银行贷款授信的公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

辽宁金孚抑尘科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 14 日