

p 证券代码：838756

证券简称：宏福孵化

主办券商：恒泰长财证券

北京宏福科技孵化器股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月24日
- 会议召开地点：北京宏福科技孵化器股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月15日以书面方式发出
- 会议主持人：黄金梁
- 会议列席人员：董事会秘书李树英
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于调整金万众空调制冷设备有限责任公司拆借资金利率及借款期限的议案》

1. 议案内容：

公司向非关联方北京金万众空调制冷设备有限责任公司（以下简称“金万

众”）提供借款人民币 900 万元（大写金额：玖佰万元整），借款时间自 2021 年 8 月 31 日起至 2022 年 12 月 31 日止，约定年利率 12.00%。

为加快公司款项回收、防范公司经营风险，经过双方沟通协商，一致同意约定借款利率由年利率 12.00%调整为 5.00%，调整借款到期时间为 2023 年 3 月 31 日止，到期一次性还本付息。

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：

该议案无需回避表决。

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

《北京宏福科技孵化器股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京宏福科技孵化器股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日