

证券代码：872525

证券简称：智德检测

主办券商：恒泰长财证券

河北智德检验检测股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年5月22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5月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：庄磊
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司法》、《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《关于实际控制人为公司提供借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务发展，更好地满足公司日常生产经营需要，实际控制人庄磊

为公司提供借款，1 年内借款金额累计不超过 300 万元人民币，借款年利率为 3.80%。按实际用款天数和用款金额计息，在借款期限内，公司可根据资金实际使用情况选择提前还本付息。

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：

关联董事庄磊回避表决

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

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《河北智德检验检测股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

河北智德检验检测股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日