

证券代码：430666

证券简称：绿伞科技

主办券商：西部证券

北京绿伞科技股份有限公司 第六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

- 会议召开时间：2023 年 5 月 25 日
- 会议召开地点：北京市海淀区永丰产业基地永澄北路 2 号院 1 号楼 B 座公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于 2023 年 5 月 15 日以电话形式向各位董事发出
- 会议主持人：魏建华女士
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请银行授信》

1. 议案内容：

为支持公司稳健快速发展，公司拟向北京银行中关村分行申请本金总额不超过肆仟万元的银行授信，期限 2 年。此笔授信由公司董事长兼总经理魏建华与北京银行中关村分行签署《最高额保证合同》，提供个人连带责任保证担保；公司控股股东北京绿海科技有限公司与北京银行中关村分行签署《最高额保证合同》，提供连带责任保证担保；由公司名下厂房抵押，公司与北京银行中关村分行签署《最高额抵押合同》，抵押厂房明细如下：

房屋坐落	《不动产权证书》	《不动产权证书》	国有建设用地使用权面积（m ² ）	建筑面积（m ² ）
平谷区平旺街 48 号 1 幢 1 至 2 层 101	京（2023）平不动产权第 0001082 号	京（2023）平不动产权第 0001378 号	48927.69	19870.73
平谷区平旺街 48 号 2 幢 1 层 101		京（2023）平不动产权第 0001381 号		1784.50
平谷区平旺街 48 号 3 幢 1 至 4 层 101		京（2023）平不动产权第 0001380 号		3251.57
平谷区平旺街 48 号 4 幢 1 层 101		京（2023）平不动产权第 0001379 号		19.17
合计			48927.69	24925.97

公司无需提供反担保，董事长兼总经理魏建华及公司控股股东北京绿海科技有限公司均提供无偿担保。

此笔授信的用途为补充我公司流动资金，具体用于支付采购款、人员工资等日常经营性支出，以我公司销售收入作为还款来源。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

经参会董事签字通过的《北京绿伞科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

北京绿伞科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日