

证券代码：430226 证券简称：奥凯立 主办券商：申万宏源承销保荐

北京奥凯立科技发展股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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6月12日
2. 会议召开地点：北京市昌平区北七家镇 TBD 云集中心 2 号楼 11 层会议室
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27日以通讯方式发出
5. 会议主持人：卢甲举
6. 会议列席人员：公司监事会成员赵元伟、由克强、张雪源
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于为全资子公司卫辉市化工有限公司提供融资租赁担保的议案》

1. 议案内容：

为满足业务发展需要，公司全资子公司卫辉市化工有限公司（以下简称“子

公司”) 欲向远东国际融资租赁有限公司办理融资租赁业务，最高额度为人民币1450万元，公司拟为上述业务提供连带责任保证担保，期限从2023年5月31日至2025年6月30日，本担保自公告之日起生效。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《第五届董事会第八次会议决议》

北京奥凯立科技发展股份有限公司

董事会

2023年6月14日