

证券代码：872287

证券简称：建工新科

主办券商：首创证券

北京建工新型建材科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：张登平
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国工商银行南礼士路支行申请续办授信的议案》

1. 议案内容：

因业务发展和经营管理需要，2023年公司拟在中国工商银行北京南礼士路支行续办综合授信项下非融资类保函业务，授信金额人民币6000万元整，

期限 12 个月，最终授信额度以银行实际审批为准，担保方式为信用。

公司授权总经理李文先生代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件。

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：

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。

(二) 审议通过《关于公司向北京银行红星支行申请授信的议案》

1.议案内容：

因业务发展和经营管理需要，2023 年公司拟在北京银行红星支行办理综合授信，授信金额人民币 5000 万元整，综合授信期限 36 个月，提款期限 12 个月，最终授信额度以银行实际审批为准，担保方式为信用。

公司授权总经理李文先生代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件。

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：

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) 审议通过《关于公司向建设银行北京月坛支行申请授信的议案》

1.议案内容：

因业务发展和经营管理需要，2023 年公司拟在建设银行北京月坛支行办理综合授信项下的供应链金融业务，授信金额人民币 6000 万元整，期限 12 个月，最终授信额度以银行实际审批为准，担保方式为信用。

公司授权总经理李文先生代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件。

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：

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

《北京建工新型建材科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京建工新型建材科技股份有限公司

董事会

2023年6月14日