

证券代码：430084

证券简称：星和众工

主办券商：西部证券

北京星和众工设备技术股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告

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 6 月 29 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 6 月 19 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨放光先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人王斌
7. 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 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事汪为健因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于<公司向中国光大银行股份有限公司申请贷款人民币捌佰万元>的议案》

1.议案内容：

同意公司向中国光大银行股份有限公司北京金源支行申请不超过人民币捌佰万元的综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），期限一年，自提款之日起计算。

公司董事长杨放光先生无偿为此笔借款提供无限连带责任保证担保。

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：

公司董事长涉及承担不可撤销的连带保证责任为关联股东。但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：(五)公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。本次交易公司关联方为公司借款提供担保，且不收取公司任何担保费用，因此无需按照关联交易的方式进行审议，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

《北京星和众工设备技术股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》

北京星和众工设备技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日