

证券代码：833248

证券简称：中景橙石

主办券商：恒泰长财证券

北京中景橙石科技股份有限公司 第四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8月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王理忠
- 会议列席人员：公司监事会成员、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2023 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-030）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于公司向北京银行青年路支行申请授信（流动资金贷款）的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展和工程项目的需要，公司向北京银行青年路支行申请授信（流动资金贷款）人民币壹仟万元整，授信期限为一年，提款期为一年。本次授信为信用担保，无需提供其他担保方式，将主要用于支付合同款、工资、补充流动资金等。具体贷款金额、借款利率、借款期限等条件由公司与银行协商确定后，以签订有关借款合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京丰台支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展和工程项目的需要，公司向中国建设银行股份有限公司北京丰台支行申请贷款人民币壹仟万元，期限为 3 年。公司法人、董事长王理忠先生对该笔贷款提供无限连带责任保证。具体贷款金额、借款利率、借款期限等条件由公司与银行协商确定后，以签订有关借款合同为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，公司关联方为公司借款提供担保，属于公司单方面获得利益的事项，可以免于按照关联交易的方式进行审议。故该议案不存在回避表决。

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）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第三次会议决议》；
- （二）董事及高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

北京中景橙石科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日