

证券代码：832694

证券简称：维冠机电

主办券商：平安证券

北京维冠机电股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：北京维冠机电股份有限公司办公室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以电话通知形式发出
- 会议主持人：冯广维
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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《2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容请详见 2023 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》，公告编号为 2023-079。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张陶伟、计静怡、石拥军对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

不涉及

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《关于公司拟向星展银行（中国）有限公司北京分行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，保证公司的资金需求，拟向星展银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额度 7000 万元，用于短期借款、开立银行承兑汇票及银行保函。具体以银行批复及最终合同为准。授信期内在不超过总额度情况下，授信额度可循环使用。

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：

不涉及

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

经与会董事签署的第四届董事会第二十次会议决议

北京维冠机电股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日