

证券代码：839163 证券简称：中安华邦主办券商：西南证券

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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9月8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9月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李进
6. 会议列席人员：董事会秘书陈楠
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向兴业银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司日常业务发展需要，公司拟向兴业银行北京月坛支行申请主体授信人民币 1000 万元，期限 12 个月，品种为流动资金贷款，具体授信情况以银行最终审批为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日