

证券代码：831409

证券简称：华油科技

主办券商：东北证券

## 华油阳光（北京）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9月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曾闽山
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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。

董事林爱民因工作出差缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司向中国工商银行北京新街口支行申请信用贷款的议案》

##### 1.议案内容：

因公司发展经营需要，公司拟向中国工商银行北京新街口支行申请金额不超过 300 万元（大写：叁佰万元）的人民币信用贷款，用于短期流动资金贷款，期限为 1 年，具体贷款金额以银行最终审批为准。本次银行贷款为信用贷款，无需抵质押、担保。本次信用贷款不会对公司经营产生不利影响，风险可控，符合公司及全体股东的整体利益。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《华油阳光（北京）科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

华油阳光（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日