

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王理忠
6. 会议列席人员：公司监事会成员、公司高级管理人员
7. 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《关于向中国工商银行股份有限公司北京丰台支行申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展和工程项目的需要，公司向中国工商银行股份有限公司北京

丰台支行申请银行贷款，贷款额度为壹仟万元整，期限为一年。公司法人、董事长王理忠先生及其配偶李红娜、公司股东岳伟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：

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、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第四次会议决议》

北京中景橙石科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日