

证券代码：830837

证券简称：古城香业

主办券商：财达证券

河北古城香业集团股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月8日以电话、邮件等方式发出
- 会议主持人：杨雪明
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

董事蒋力因个人原因以通讯方式参与表决。

董事戎一昊因个人原因以通讯方式参与表决。

董事李登科因个人原因以通讯方式参与表决。

董事郭兴哲因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向中国农业银行股份有限公司保定清苑支行申请人民币流动资金贷款 5000 万元》的议案

1.议案内容：

为了保证公司正常生产经营所需的流动资金，公司拟向中国农业银行股份有限公司保定清苑支行申请 5000 万元流动资金贷款，期限一年。

1、公司拟以自有房产、土地作为抵押物提供担保，具体如下：

保清国用（2003 出）字第 13062200044 号自有土地使用权（占地面积 60,845 平方米）和对应的地上附着物及保房权证清字第 0013277 号、第 0021277 号至第 0021279 号、第 0021281 号至第 0021293 号共 17 个房屋所有权（建筑面积共 42,475.06 平方米）。

2、公司拟以自有专利作为质押物提供担保，具体如下：

自有的专利权【证书号第 3355801 号、证书号第 2876989 号、证书号第 3917175 号、证书号第 5048738 号、证书号第 6242027 号、证书号第 15014026 号】共 6 个专利证书。

以上作为公司向中国农业银行股份有限公司保定清苑支行申请 5000 万元流动资金贷款的抵押物和质押物。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

河北古城香业集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议。

河北古城香业集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日