

证券代码：836491

证券简称：太极华保

主办券商：天风证券

北京太极华保科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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11月22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11月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周伟东
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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5人。
董事周伟东因工作原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足日常经营及业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司申请不超

过人民币 1000 万元（含 1000 万元）的综合授信额度，授信期限及提款期限均为 1 年（含 1 年），用于补充公司流动资金。上述授信额度实际融资金额、贷款利率和费用等事项以公司与银行签署的合同以及银行通过的审批为准。

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，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。

（二）审议通过《关于续聘大华会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其为 2023 年度审计机构。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，会议将审议议案（二），本次股东大会的股权登记日为 2023 年 12 月 8 日。

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，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

《北京太极华保科技股份有限公司第三届董事会第十一会议决议》

北京太极华保科技股份有限公司

董事会

2023年11月24日