

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

河北三楷深发科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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24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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长
6. 会议列席人员：高级管理人员、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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《为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金，公司全资子公司河北金铎建设工程有限公司（以下简称“金

铎建设”)拟向北京银行股份有限公司石家庄分行(以下简称“北京银行”)申请综合授信额度 600 万元,每笔贷款的贷款期限不超过 12 个月,额度最长占用期间(授信期间)为 2 年。公司拟以名下不动产为金铎建设提供抵押担保,同时由公司、公司实际控制人马国栋及其配偶、公司股东谢红无偿提供保证担保,实际内容以签订的合同约定为准。

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:

关联董事马国栋、谢红回避表决。

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

河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

河北三楷深发科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日