

证券代码：839163

证券简称：中安华邦

主办券商：西南证券

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年12月14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12月1日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长李进
- 会议列席人员：董事会秘书陈楠
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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4人。

董事王成、沈小平因其他工作安排缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向中国农业银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司日常业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司北京朝阳东区支行申请主体授信人民币 500 万元，期限 12 个月，品种为流动资金贷款，具体授信情况以银行最终审批为准。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟向中国银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司日常业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京朝阳支行申请综合授信业务，授信期限 1 年，品种为流动资金贷款，贷款额度不超过 600 万元。我公司同意由北京首创融资担保有限公司为该笔授信提供部分额度连带责任保证担保。具体授信情况以银行最终审批为准。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

董事会

2023年12月14日