

证券代码：873729

证券简称：北化高科

主办券商：长江承销保荐

北京北化高科新技术股份有限公司

第四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

1. 会议召开时间：2023年12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12月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：程红原
6. 会议列席人员：沈华、李吉国
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京北化高科新技术股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请贷款暨关联担保及专利质押的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为补充资金，公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信额度2000万元，授信期三年。根据合同要求，公司及实际控制

人程红原和李东生向北京银行股份有限公司中关村分行提供以下质押和担保：

（1）公司将专利（一种用于双螺杆挤出机的烟气处理装置；专利号：ZL202023322500.7）进行质押，专利质押需在放款后三个月内完成；

（2）公司实际控制人程红原和李东生对该笔贷款提供个人连带责任担保。

（具体条款以实际签订的合同为准）

具体详见公司于2023年12月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请贷款暨关联担保及专利质押的公告》（公告编号：2023-031）

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：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

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

《北京北化高科新技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京北化高科新技术股份有限公司

董事会

2023年12月22日