

证券代码：831994

证券简称：中冀联合

主办券商：国信证券

深圳市中冀联合技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2024年1月4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21日以书面方式发出
- 会议主持人：李银虎
- 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》和《董事会制度》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信暨股东提供保证》

1. 议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹仟万元综合授信额度，授信期间为壹拾贰个月，为保证本次授信的顺利进行，公司股东李银虎

为上述授信额度内贷款提供无限连带保证责任。

公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币伍佰万元综合授信额度，授信期间为壹拾贰个月，为保证本次授信的顺利进行，深圳市高新投融资担保有限公司与公司股东李银虎为上述授信额度内贷款提供无限连带责任保证担保。

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：

无

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

《深圳市中冀联合技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳市中冀联合技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日