

证券代码：430084

证券简称：星和众工

主办券商：西部证券

北京星和众工设备技术股份有限公司

第六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15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：2024年1月2日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨放光先生
- 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人王斌
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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<公司向中国银行申请贷款人民币玖佰万元>的议案》

1. 议案内容：

同意公司向中国银行股份有限公司北京经济技术开发区分行申请人民币玖

佰万元的综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），期限一年，自提款之日起计算。

北京亦庄国际融资担保有限公司（以下简称“亦庄融资担保公司”）为公司向中国银行股份有限公司北京经济技术开发区分行申请人民币玖佰万元的综合授信提供担保（最终以银行审批意见为准），授信期限为 24 个月、额度类别为可循环使用，授信额度项下单笔具体业务的履行期限不超过 12 个月。公司董事长杨放光先生、董事贾永君先生为此笔贷款向亦庄融资担保公司提供个人无限连带责任保证，同时公司监事会主席温玉艳女士以名下 1 套住宅向亦庄融资担保公司以抵押形式提供担保，担保期限两年，自公司实际提款日期计算。

亦庄融资担保公司为公司关联方，本次担保及反担保均涉及关联交易，该事项已经公司董事会、股东大会审议通过，内容详见公司于 2023 年 11 月 27 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）披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。

公司同意按照担保及银行的要求，对涉及本决议相关所签署的相关合同办理赋予强制执行效力的债权文书公证。

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：

本议案涉及关联交易，关联交易情况已作为预计事项审议，因此，关联董事无需回避表决。

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

《北京星和众工设备技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

北京星和众工设备技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日