

证券代码：874001

证券简称：北方创信

主办券商：国融证券

## 山东北方创信防水科技集团股份有限公司

## 第二届董事会第十三次会议决议公告

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19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16日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王荣博
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (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《关于拟变更会计师事务所的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请大

信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2023 年年度财务报告审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司拟向银行申请综合授信暨资产抵押、质押及接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营和发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，2024 年年度公司计划向银行等金融机构申请合计总额不超过 6000 万元（人民币大写：陆仟万元整）的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

上述授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等，融资方式或用公司房产、设备、知识产权等资产为自身申请授信作抵押、质押，或由公司控股股东、实际控制人王荣博及其配偶郭晓霞、王希孝及其配偶刘清兰无偿为相关融资业务提供资产抵押担保或连带责任担保。

最终授信银行、授信额度、借款利率、融资期限、担保条件和其他条款以授信银行的审批结果以及实际签订的合同为准。上述申请综合授信额度计划事项在 2024 年实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。

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，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

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）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提请于 2024 年 2 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议拟变更会计师事务所的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《山东北方创信防水科技集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东北方创信防水科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日