

证券代码：833248

证券简称：中景橙石

主办券商：恒泰长财证券

北京中景橙石科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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2月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月24日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王理忠先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展和工程项目的需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司

北京分行申请不超过人民币 2000 万元的授信额度，用于办理“浦新贷”产品，以补充企业日常经营流动资金。授信期限为 12 个月。公司董事长、实际控制人王理忠先生作为共同还款人，承担公司在本业务项下所有债务的共同还款责任。

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。

(二) 审议通过《关于向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展和工程项目的需要，公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，额度不超过人民币壹仟贰佰万元，业务期限为 12 个月。公司董事长王理忠先生及其配偶李红娜提供连带责任担保。

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：

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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第六次会议决议》

北京中景橙石科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日