

证券代码：838471

证券简称：金孚抑尘

主办券商：粤开证券

辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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3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2月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：王春明
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议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4人。

董事李文玉因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司子公司拟取得银行贷款授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司子公司盘锦常安机电设备安装有限公司拟向中国工商银行股份有限公

司盘锦盘隆支行申请授信贷款额度 57 万元，贷款期限为一年，用于补充流动资金。上述贷款为信用贷款，无抵押无担保。公司贷款金额、贷款利率及授信相关要求以实际签署的贷款合同及相关协议为准。

2.议案表决结果：同意 4 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

《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

辽宁金孚抑尘科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 4 日