

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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8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2月27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《关于辽宁金孚抑尘科技股份有限公司拟取得银行贷款授信的议案》

1. 议案内容：

根据经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司盘锦分行申请授信使用贷款，贷款额度为 172 万元，贷款期限为一年，上述贷款属于信用贷款，无抵押无担保。公司贷款金额以实际为准。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十一次会议决议》

辽宁金孚抑尘科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日