

证券代码：837065

证券简称：华建云鼎

主办券商：西部证券

北京华建云鼎科技股份有限公司
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3月13日
- 会议召开地点：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3月4日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》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《拟向中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行申请流动资金贷

款人民币 500 万元，期限 12 个月，用于日常经营周转等流动资金支出。本次贷款为信用方式。

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，不需要履行回避程序。

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

北京华建云鼎科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

北京华建云鼎科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日