

证券代码：872256

证券简称：中健国康

主办券商：开源证券

天津中健国康纳米科技股份有限公司

第三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 22 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 3 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：吴正刚
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

(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《关于公司申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据天津中健国康纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司拟向中国农业银行天津八经路支行申请办理创享e贷（流动资金贷款）业务，申请额度为人民币200万元，用于补充公司流动资金，期限壹年

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：

本议案不存在回避表决

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

天津中健国康纳米科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

天津中健国康纳米科技股份有限公司

董事会

2024年3月25日