

证券代码：872685

证券简称：康乾大成

主办券商：开源证券

康乾大成（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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26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11日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长韩涛
- 会议列席人员：监事李轶文
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及表决符合《公司法》及《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《关于公司拟向中国银行北京石景山支行申请贷款暨接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

康乾大成（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营及发

展的需要，拟向中国银行北京石景山支行申请不超过人民币壹仟万元的流动资金贷款，贷款期限一年，用于公司日常生产经营周转。公司股东韩涛及公司全资子公司去保养（北京）科技发展有限公司（以下简称“去保养”）拟为上述贷款提供连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

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：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条之规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，无需关联董事回避表决。

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

《康乾大成（北京）科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

康乾大成（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日