

证券代码：832511 证券简称：科益气体 主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南科益气体股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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5月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：许红波先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于为子公司提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

公司全资子公司河南国益空气液化有限公司因经营发展需要，拟向中国银行

郑州三全中路支行申请贷款，申请不超过人民币 1000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 1 年。上述贷款拟由公司提供担保，公司实际控制人许红波、冉玉勤提供连带责任担保。

上述担保均不收取任何费用，为无偿提供。上述贷款金额、担保方式及期限以实际签订的合同为准。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营计划及发展需要，公司拟向华夏银行高新区支行申请不超过人民币 1000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 1 年；拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州高新区支行申请不超过人民币 1000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 1 年；拟向中国光大银行郑州淮河路支行申请不超过人民币 1000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 1 年。上述贷款担保方式包括但不限于信用、保证、抵押、质押等，本次授信额度不等于公司的实际贷款金额，具体授信额度、期限、贷款利率、担保方式等以公司与银行实际签署的合同为准。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押。也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供担保。本次交易自公司董事会决议之日起一年内实施，公司董事会授权公司法定代表人许红波先生代表公司签署上述授信相关的文件。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《河南科益气体股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

河南科益气体股份有限公司

董事会

2024年5月30日