

证券代码：839188

证券简称：瑞岚卓越

主办券商：国投证券

北京瑞岚卓越科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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6月6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5月30日以电话方式发出
- 会议主持人：李孟亮
- 会议列席人员：公司监事、高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《北京瑞岚卓越科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向交通银行北京王府井支行申请借款并由实际控制人提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向交通银行北京王府井支行申请借款，综合授信额度共计人民币叁佰万元（¥3,000,000.00元），授信期限2年，提款期24个月，用于补充公司流动资金，由实际控制人李冬提供个人连带责任保证担保的授信。

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：

关联董事李冬回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京瑞岚卓越科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》

北京瑞岚卓越科技股份有限公司

董事会

2024年6月7日