

证券代码：839750

证券简称：红河谷

主办券商：光大证券

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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6月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：陶涛
- 会议列席人员：公司监事会成员和部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于向中国工商银行股份有限公司黑河分行申请贷款授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司黑河分行申请贷款授信 5,000,000 元，期限不超过 1 年，年利率不超过 3.45%。担保条件为：第一，由黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司提供保证担保。第二，由公司法定代表人、董事长、实际控制人陶涛向中国工商银行股份有限公司黑河分行提供连带责任担保。

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：

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，挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。关联董事陶涛、陶沙无需回避表决。

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《关于向交通银行股份有限公司黑河分行申请贷款授信的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司黑河分行申请贷款授信不超过 10,000,000 元，期限不超过 1 年，年利率不超过 4.05%。上述 1000 万元贷款授信包括：一、500 万元稳企稳岗流动资金贷款，担保条件为：第一，由黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司提供保证担保；第二，由公司法定代表人、董事长、实际控制人陶涛及其配偶向交通银行股份有限公司黑河分行提供连带责任保证担保。二、500 万元信用贷款，担保条件为：由公司法定代表人、董事长、实际控制人陶涛及其配偶向交通银行股份有限公司黑河分行提供连带责任保证担保。

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：

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，挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受

担保和资助等”。关联董事陶涛、陶沙无需回避表决。

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) 审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，公司拟以现金方式购买位于黑河市爱辉区上马厂镇黑河寒区试车高新技术产业园 HH2024-6 地块的土地使用权，该幅土地面积为 262925 平方米，该地块采用“招拍挂”方式出让，目前的土地挂牌出让起始价为 4207.00 万元，最终是否竞买成功根据竞买结果而定。上述内容详见公司在股转系统官网披露的《拟购买土地使用权的公告》（2024—013）。

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：

此项议案不涉及关联交易事项，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

与会董事签字确认的《公司第三届董事会第十六次会议决议》

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日