

证券代码：835013 证券简称：英诺威尔 主办券商：国投证券

## 北京英诺威尔科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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25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6月15日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长甘海波先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召集召开符合《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，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟向北京银行中关村分行申请授信额度暨贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟向北京银行中关村分行申请“领航e贷”产品，授信额度1000万元，期限3年，授信项下单笔业务期限不超过1年；用途：补充企业流动资金，支付货款及员工工资等；担保方式：信用，追加法人甘海波个人无限连

带责任保证。

具体贷款金额、借款利率、借款期限等条件由公司与银行协商确定后，以签订有关借款合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京英诺威尔科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京英诺威尔科技股份有限公司

董事会

2024年6月26日