

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：兴业证券

亚捷科技（唐山）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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7月9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25日以书面方式发出
- 会议主持人：戚顺银
- 会议列席人员：郭从力、佟晓辉、金苹、李洪滨、郑林东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于拟向银行等金融机构申请授信额度暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司拟向招商银行唐山分行申请2,000万元敞口额度贷款。授信额度用于补充公司日常经营所需流动资金。

公司以位于唐山市路北区韩城镇的土地使用权及房产所有权（权证号：唐

(2017)路北区不动产权第 501003457 号) 为上述授信额度提供抵押担保。

公司实际控制人戚顺银、林亚茹拟为上述贷款所确定的债务提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的贷款合同、担保合同为准。

上述贷款具体金额以双方实际签署的协议为准。同时，公司董事会授权公司董事长戚顺银先生全权办理该笔贷款有关协议的签字手续。

更多内容详见公司 2024 年 7 月 11 日于指定信息平台全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟向银行等金融机构申请授信额度暨资产抵押的公告》(2024-031)。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

《亚捷科技（唐山）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

亚捷科技（唐山）股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日