

证券代码：873397

证券简称：广森科技

主办券商：江海证券

## 黑龙江广森测绘科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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24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7月14日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长孙晓东先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟申请贷款展期的议案》

##### 1. 议案内容：

公司与七台河市区信用合作联社（现七台河农村商业银行股份有限公司）

《流动资金借款合同》将于 2024 年 8 月 4 日到期，经与七台河农村商业银行股份有限公司欣源支行沟通，公司拟申请将上述合同项下贷款展期 24 个月，展期金额为 1500 万元，其余借款条件不变。

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

黑龙江广森测绘科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

黑龙江广森测绘科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 25 日