

证券代码：872287

证券简称：建工新科

主办券商：首创证券

北京建工新型建材科技股份有限公司

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7月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月19日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李文
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《2024年半年度报告》

上述半年度报告将在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上对外披露。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

上述专项报告公司拟于同日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 对外披露。

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：

不涉及关联交易事项。

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) 审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 8 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

详见同日披露的《权益分派预案公告》。(公告编号：[2024-030])

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司向北京银行红星支行申请续办授信的议案》

1.议案内容：

因业务发展和经营管理需要，2024 年拟在北京银行红星支行续办综合授信，授信金额人民币 5000 万元整，综合授信期限 36 个月，提款期限 12 个月，最终授信额度以银行实际审批为准，担保方式为信用。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司向中国工商银行南礼士路支行申请续办授信的议案》

1.议案内容：

因业务发展和经营管理需要，2024 年公司拟在中国工商银行北京南礼士路支行续办综合授信项下非融资类保函业务，授信金额人民币 6000 万元整，期限 12 个月，最终授信额度以银行实际审批为准，担保方式为信用。

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：

不涉及关联交易事项。

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

《北京建工新型建材科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京建工新型建材科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日