

证券代码：835860

证券简称：斯特龙

主办券商：开源证券

斯特龙城市更新股份有限公司
第三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8月12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8月5日以微信方式发出
- 会议主持人：贾轩先生
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向北京银行申请1000万元银行贷款的议案》

1. 议案内容：

公司为充分利用财务工具，满足依法合规正常经营的业务需要，降低财务费用，向北京银行石家庄分行营业部申请银行贷款1000万元，其中：

- 1、自签订合同之日起1年，单笔业务期限不超过12个月，额度为可循环额度；
- 2、授信用途：采购原材料、支付劳务费及支付员工工资等；
- 3、利率：以借款合同为准；
- 4、本综合授信为信用贷款，无需提供抵押。

为提高决策效率，公司将在经批准的银行贷款额度及期限内授权公司董事长或董事长授权人士，根据公司实际经营需求在授信额度内全权办理银行授信具体申请事宜及签署相关文件，授权公司财务部办理具体授信业务。

2.议案表决结果：同意6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

《斯特龙城市更新股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

斯特龙城市更新股份有限公司

董事会

2024年8月13日