

证券代码：833248

证券简称：中景橙石

主办券商：恒泰长财证券

北京中景橙石科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王理忠
- 会议列席人员：公司监事会成员、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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《关于向中国工商银行股份有限公司北京丰台支行申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展和工程项目的需要，公司向中国工商银行股份有限公司北京

丰台支行申请银行贷款，贷款额度为壹仟万元整，贷款期限为一年。公司实际控制人、董事长王理忠先生及其配偶李红娜女士，公司总经理、股东岳伟先生对该笔贷款提供无限连带责任保证。

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：

该议案涉及关联交易，所涉及的关联方为公司提供担保属于公司单方受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，免于按照关联交易的方式进行审议，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。

（二）审议通过《关于向北京银行股份有限公司青年路支行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展和工程项目的需要，公司向北京银行股份有限公司青年路支行申请综合授信，额度不超过 2000 万元，授信期限为 3 年。公司实际控制人、董事长王理忠先生及其配偶李红娜女士提供连带责任担保。

具体贷款金额、借款利率、借款期限等条件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：

该议案涉及关联交易，所涉及的关联方为公司提供担保属于公司单方受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，免于按照关联交易的方式进行审议，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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第九次会议决议》

北京中景橙石科技股份有限公司

董事会

2024年8月14日