

证券代码：872174

证券简称：康明新

主办券商：国海证券

黑龙江康明新科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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27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16日以通讯及书面方式发出
- 会议主持人：范喜凯
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2024年半年度报告》提请公司董事会审议。具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意7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。

（二）审议通过《关于公司与招商银行签订综合授信协议(适用政采贷)及关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟与招商银行签订编号为103335GPC 授240820TS2408207540的《授信协议》（适用政采贷），约定招商银行向公司提供综合授信额度，最高限额550万元，额度有效期为一年（起止日期根据具体业务流程确定）。前述贷款由本公司自有资产，融资采购合同项下应收账款为上述贷款提供质押担保，范喜凯提供连带责任保证担保。

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：

关联董事范喜凯回避表决。回避表决票数为1票，其他非关联董事所持有效表决权票数为6票。

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

《黑龙江康明新科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

黑龙江康明新科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日