

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

河北三楷深发科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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28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23日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：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、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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《关于申请银行贷款暨关联方担保的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向光大银行股份有限公司石家庄槐安西路支行

申请流动资金贷款 700 万元，用于支付货款。公司控股股东、实际控制人马国栋与光大银行股份有限公司石家庄槐安西路支行签订保证合同为贷款提供连带责任保证。公司控股股东、实际控制人配偶乔俊茶、公司股东薛艳芬、王文彬以及张卫东、王芳以五处房产设立抵押担保。期限以及利率以实际签订合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联董事马国栋无需回避表决。

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

河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

河北三楷深发科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日