

证券代码：832661

证券简称：蓝太平洋

主办券商：东北证券

北京蓝太平洋科技股份有限公司  
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28日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曹帆
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、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。

董事尚永忠、张玲玲因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

《北京蓝太平洋科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

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：

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《关于拟向交通银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向交通银行北京北三环中路支行申请综合授信额度人民币 112.7 万元，期限 2 年，授信额度内可以循环使用，贷款用途为生产经营，公司法定代表人、董事、总经理曹献霞作为共同借款人与公司承担共同还款责任。最终授信额度、授信期限、贷款利率、担保方式以银行审批为准。

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：

本议案涉及关联交易，但关联方作为共同借款人与公司承担共同还款责任属于公司纯受益行为，关联董事无需回避表决。

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

《北京蓝太平洋科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京蓝太平洋科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日