

证券代码：837835

证券简称：中哲创建

主办券商：财通证券

中哲创建科技股份有限公司 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9月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月13日以电话方式发出
- 会议主持人：张晓芳
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司拟向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

中哲创建科技股份有限公司拟向招商银行股份有限公司杭州分行申请授信 5000 万元（含此金额以下，以最终审批额为准），用于日常经营周转，额度有效期一年；中哲创建科技股份有限公司拟以杭州中哲建材科技有限公司名下位于杭州市余杭区百丈镇溪口村百丰路 4 号的房产向银行提供抵押物，抵押担保的范围为在融资期限内提供贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币伍仟万元整），以及利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用，实现抵押权和债权的费用和其他相关费用。具体内容及期限以各方正式签署的生效法律文件为准。

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

《中哲创建科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

董事会

2024年9月27日