

证券代码：838511

证券简称：华企科技

主办券商：中泰证券

## 江苏华企铝业科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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30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9月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谢石华
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于公司向南京银行股份有限公司徐州分行申请1000万元贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

为了扩大公司的业务规模、发展生产，公司拟向南京银行股份有限公司徐州分行申请 1000.00 万元短期流动资金贷款，期限为 12 个月。本次银行贷款将以公司位于徐州高新技术产业开发区康平路 14 号的房地产（不动产权号：铜房权证铜山镇字第 49320 号、土地使用权证号为铜国用（2016）第 01951 号）作为最高额抵押，承担公司对上述债务的担保，抵押期限为 3 年。具体内容以与南京银行徐州分行签订合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《江苏华企铝业科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏华企铝业科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日