

证券代码：838293

证券简称：般若股份

主办券商：国投证券

北京般若企业策划股份有限公司 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29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18日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王强
- 召开情况合法合规性说明：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟向银行机构申请贷款》

1.议案内容：

为保证公司日常经营，补充公司经营流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区支行申请贷款，预计贷款金额300万元人民币，具体金额以银行最终批贷为准。该笔贷款由北京首创融资担保有限公司进行担保，公司法定代表人王强夫妇无偿提供连带责任担保。

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：

无

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《北京般若企业策划股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

北京般若企业策划股份有限公司

董事会

2024年10月8日