

证券代码：835013

证券简称：英诺威尔

主办券商：国投证券

北京英诺威尔科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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10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10月20日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长甘海波先生
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集召开符合《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5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国银行股份有限公司北京丰台支行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足日常经营及业务发展需要，公司向中国银行股份有限公司北京丰台支行申请流动资金授信额度1000万元人民币。本次授信期限12个月，授信担保方

式为：由公司董事长、大股东甘海波为公司提供个人连带责任的保证担保。在办理流动资金借款等具体业务时将与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

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：

本议案不存在回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京英诺威尔科技股份有限公司第四届第十四次董事会决议》。

北京英诺威尔科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日