

证券代码：874388

证券简称：德美高科

主办券商：首创证券

北京德美高科科技股份有限公司 第一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

1. 会议召开时间：2024 年 11 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张德斌
6. 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司拟申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司北京望京支行（以下简称“招商银行”）申请授信额度300.00万元，拟向北京银行股份有限公司互联网金融中心支行（以下简称“北京银行”）申请授信额度1000.00万元，用于资金运营周转，授信期限自2024年11月27日申请，至招商银行、北京银行批复之日起计算为期一年。

公司实际控制人张德斌为本次授信提供个人连带责任担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司《关联交易管理制度》等相关规定免于按照关联交易的方式审议。

详见公司于 2024 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟申请银行授信的公告》（公告编号：2024-044）。

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 3 套大型设备投融资项目的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，拟投资采购 3 套大型设备，投资总额为 2700 万，12 个月内累计投资总额超过最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，未超过 50%。依据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》相关规定，由公司董事会审批，本次拟投资采购 3 套大型设备事项无需提交股东大会审议。

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

《北京德美高科科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京德美高科科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日