

证券代码：836613

证券简称：强宏科技

主办券商：中原证券

河南强宏镁业科技股份有限公司

第四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11月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月24日以书面方式发出
- 会议主持人：康璐婧
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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续贷的议案》

1. 议案内容：

公司向河南巩义农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商行”）申请的贷款将于近日到期，现因公司经营和业务发展的需要，拟向农商行申请续贷人民币940万元，续贷期限1年。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于公司拟向银行申请续贷的公告》(公告编号:2024-034)。

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

《河南强宏镁业科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河南强宏镁业科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日