

证券代码：872685

证券简称：康乾大成

主办券商：开源证券

康乾大成（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 20 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 12 月 6 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长韩涛
- 会议列席人员：监事李轶文
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及表决符合《公司法》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《关于公司向银行申请贷款暨接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

康乾大成（北京）科技股份有限公司因日常经营及发展的需要，拟向兴业银行股份有限公司北京金源支行申请不超过人民币 800 万元的授信额度，授信期限

一年。公司股东韩涛、王瑶及公司全资子公司去保养（北京）科技发展有限公司拟为上述 800 万授信提供连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

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：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条之规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，无需关联董事回避表决。

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

《康乾大成（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

康乾大成（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日