

证券代码：870737

证券简称：泰和佳

主办券商：国融证券

北京泰和佳科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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 26 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 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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

（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《关于公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，为补充公司流动资金，公司拟向厦门国际银行股份

有限公司北京分行申请银行贷款人民币壹仟万元整（具体金额及期限以实际签订合同为准），公司提供部分应收账款作为担保质押给厦门国际银行股份有限公司北京分行，公司实际控制人袁潇作为担保人，具体以与银行签订的合同为准。

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：

该议案涉及关联交易，上述担保为挂牌公司纯受益行为，故无须回避表决。

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

《北京泰和佳科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京泰和佳科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日