

证券代码：430116

证券简称：中矿华沃

主办券商：南京证券

北京中矿华沃科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加网络视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：黄国君
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《公司向招商银行股份有限公司北京分行申请借款的议案》

1. 议案内容：

为扩大生产规模、补充流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款，金额 500 万元，期限 12 个月，由北京海淀科技企业融资

担保有限公司提供担保，公司法人黄国鹏及配偶贾雅新提供连带责任保证反担保，出账后追加一项发明专利（发明名称：一种基于无人机技术的露天矿钻孔深度测定装置及方法，专利号：ZL201710335067.4）作为质押担保。对于此次担保事项，由北京海淀科技企业融资担保有限公司向公司收取担保费，按借款总额*1.4%执行，具体事宜以最终签订的合同内容为准。

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：

涉及关联交易，公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。

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

第五届董事会第五次会议决议

北京中矿华沃科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日