证券代码：835563

证券简称：欧美克

主办券商：申万宏源承销保荐

成都欧美克石油科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024年12月27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12月26日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李勇
- 会议列席人员：全体监事和部分高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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《关于拟向成都银行双流支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营资金需求，公司拟向成都银行双流支行申请金额不超过¥10,000,000.00元（大写：人民币壹仟万元整）的流动资金贷款，期限不超过1年，在未来一年内可以签署多个借款合同，循环提用。具体情况以公司与银行签

订的合同为准。

公司授权董事长李勇先生全权代表公司签署上述贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

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事项，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

《成都欧美克石油科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

成都欧美克石油科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日