

证券代码：872816

证券简称：毕托巴

主办券商：太平洋证券

毕托巴科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：毕托巴公司会议室
- 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 23 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长杨秀女士
- 会议列席人员：监事会成员及公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》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《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际业务发展需要，公司拟向浦发银行股份有限公司铁岭分行申请

综合授信额度人民币壹仟万元整（小写：1,000 万元），授信期限至 2025 年 12 月 31 日，用于企业经营周转，其中敞口额度 1,000 万元，具体的授信金额、期限、利率等以公司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：

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

《毕托巴科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

毕托巴科技股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 30 日