

证券代码：430219

证券简称：拓川股份

主办券商：西部证券

## 北京拓川科研设备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：北京市海淀区王庄路1号院2号楼4层5-E会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月19日以电话方式发出
- 会议主持人：刘柏青
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司北京中关村科技园区支行申请信用贷款的议案》

##### 1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京中关村科技园区支行

申请信用贷款人民币 1000 万元，期限为三年，公司实际控制人刘柏青及其配偶文娟为此次贷款无偿提供连带责任保证，具体事项以各方签订的相关协议为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

《北京拓川科研设备股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京拓川科研设备股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日