

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

河北三楷深发科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2025年2月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年1月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：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、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请银行贷款暨关联方担保的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司石家庄分行申请流动

资金贷款 300 万元，用于日常经营周转，期限 12 个月。由实际控制人马国栋及其配偶乔俊茶提供全额连带责任保证担保，追加河北金铎建设工程有限公司连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”关联董事马国栋无需回避表决。

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

《河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

河北三楷深发科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日