

证券代码：834701

证券简称：鑫考股份

主办券商：财达证券

河北鑫考科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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25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：2025年2月17日以邮件方式发出
- 会议主持人：崔俊茹
- 会议列席人员：张宁、葛建丽、李宁
- 召开情况合法合规性说明：

董事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北鑫考科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于向中国银行股份有限公司衡水分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司衡水分行申请贷款人民币

不超过 1500 万元，授信期限 24 个月，最终贷款金额以银行签订合同为准，公司将按合同约定及时足额偿还借款。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于崔俊茹、张辉为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司董事长崔俊茹和董事兼总经理张辉自愿以股权质押方式为公司向银行申请贷款提供担保，具体担保情况以签署的担保合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，但按照全国股转公司相关业务规则规定，本议案属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，崔俊茹和张辉均不回避表决。

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

《河北鑫考科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

河北鑫考科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日