

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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26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25日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李勇
- 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《关于公司向银行申请授信业务暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请人民币叁仟万元的授信，并授权成都欧美克石油科技股份有限公司双流分公司为成都欧美克石油科技股份有限公司在中国民生银行股份有限公司成都分行申请的授信提供连带责任抵押担保，担保本金为人民币叁仟万元整，抵押物为位于双流区西航港经济开发区

腾飞三路 45 号的土地房产（权证号：川（2017）双流区不动产权第 0001785 号，抵押土地面积 8990.90 平方米，抵押建筑面积 4467.83 平方米）。

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十四次会议决议》

成都欧美克石油科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日