

证券代码：835013

证券简称：英诺威尔

主办券商：国投证券

北京英诺威尔科技股份有限公司
第四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 3 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长甘海波先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集和召开符合《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 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京英诺威尔科技股份有限公司安徽分公司拟向交通银行北京市分行申请融资的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营及业务需要，公司决定委托授权由北京英诺威尔科技股份有限公司安徽分公司向交通银行北京市分行申请融资，融资额度不超过人民币

3 亿元，并按照银行审批条件使用，担保方式为应收账款质押。

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，无须回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京英诺威尔科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

北京英诺威尔科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日