

证券代码：833248

证券简称：中景橙石

主办券商：恒泰长财证券

北京中景橙石科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王理忠先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展和工程项目的需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 1000 万元授信额度，用于办理“浦新贷”产品，以补充企业日常经营流动资金。本公司实际控制人、法人王理忠先生，作为本次贷款的共同还款人。

具体贷款金额、借款利率、借款期限等条件以签订有关借款合同为准。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，所涉及的关联方为公司提供担保属于公司单方受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十六次会议决议》

北京中景橙石科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日