

证券代码：830913

证券简称：中北通磁

主办券商：山西证券

沈阳中北通磁科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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 6 月 11 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 6 月 5 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：孙昊天
6. 会议列席人员：张毅、李宁
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳中北通磁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《沈阳中北通磁科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司向中国银行股份有限公司沈阳中山支行申请授信及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司沈阳中山支行申请综合授信不超过 1000 万元，此授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额视公司的实际运营资金确定。融资方式为短期流动资金贷款、银行承兑汇票等。担保方式为，公司关联方沈阳中北真空设备有限公司对本次贷款提供连带责任保证，公司实际控制人孙宝玉先生及其配偶田静女士对本次贷款提供连带责任保证。

2.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》第一百零六条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以关联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；”董事孙宝玉、孙昊天无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《沈阳中北通磁科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

沈阳中北通磁科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日