

证券代码：430209

证券简称：康孚科技

主办券商：华龙证券

北京康孚科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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：公司大会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：敖顺荣
6. 会议列席人员：李伟锋
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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《拟向上海银行北京分行申请300万信用贷款》

1. 议案内容：

公司拟向上海银行股份有限公司北京分行申请授信人民币叁佰万元，期限为2025年6月12日至2026年6月12日（具体日期以最终合同签订时间为准），用于日常经营；本公司实际控制人敖顺荣为上述授信提供无限连带责任保证担

保；公司拟签订与上述授信相关的文件以及与该授信相关的文件的变更、修改文件（统称“授信文件”），履行本公司在授信文件下全部义务和责任。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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

北京康孚科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。

北京康孚科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日