

证券代码：838293

证券简称：般若股份

主办券商：国投证券

## 北京般若企业策划股份有限公司 第四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 13 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 2 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王强
6. 召开情况合法合规性说明：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

#### （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《公司向北京银行申请借款授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司经营业务需要，公司拟向北京银行申请借款授信额度¥550 万元，用于补充流动性资金，该笔贷款类型为线上信用贷款。公司实际控制人王强无偿提供保证担保，保证期间为主合同下的债务履行期届满之日起三年。

2.回避表决情况：

无

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《北京般若企业策划股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

北京般若企业策划股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日