

证券代码：834718

证券简称：绿创声学

主办券商：国信证券

北京绿创声学工程股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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：2021年7月12日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区振兴路28号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：姜鹏明
- 6.会议列席人员：公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京绿创声学工程股份有限公司章程》、《北京绿创声学工程股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国银行申请流动资金贷款》议案

- 1.议案内容：

同意向中国银行股份有限公司北京东城支行申请 270 万元银行贷款，委托北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保，与该公司签订《委托担保协议书》，并办理具有强制执行效力的公证。

公司董事长姜鹏明、董事耿晓音、董事姜博自愿无偿就该笔贷款向担保公司提供连带责任保证反担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事姜鹏明、耿晓音、姜博回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向招商银行申请流动资金贷款》议案

1.议案内容：

同意向招商银行北京清华园支行申请 500 万元银行贷款，委托北京首创融资担保有限公司提供连带责任保证担保，与该公司签订《委托担保协议书》，并办理具有强制执行效力的公证。

公司董事长姜鹏明、董事耿晓音自愿无偿就该笔贷款向担保公司提供连带责任保证反担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事姜鹏明、耿晓音、姜博回避表决。

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

《北京绿创声学工程股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

北京绿创声学工程股份有限公司

董事会

2021年7月13日