

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2021-004

北京辰安科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2021 年 3 月 8 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 3 月 3 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长袁宏永先生召集并主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司业务及经营需求，同意公司向中国建设银行北京上地支行申请不超过人民币 51,000 万元的综合授信额度，业务品种为流动资金贷款、非融资性保函、供应链融资等，其中流动资金贷款额度不超过人民币 15,000 万元，以上授信期限不超过 1 年，担保方式为信用担保；同意公司向华夏银行北京上地支行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，业务品种为流动资金贷款、开立保函、开立银行承兑汇票等，其中流动资金贷款额度不超过人民币 5,000 万元，以上授信期限和借款期限均不超过 1 年，担保方式为信用担保。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 9 日