

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2025-002

北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2025年3月5日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并于2025年3月7日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名；董事韩胜利、米昕及3位独立董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》

随着公司业务规模的扩大，为保证公司的正常资金周转，确保公司的日常生产经营，根据公司实际生产经营需要：

公司拟向天津银行股份有限公司北京分行申请1,000万元人民币的流动资金贷款，期限12个月，由北京中技知识产权融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

最终贷款金额、利率、担保方式、手续费率和期限等以银行审批意见为准。
董事会授权公司法定代表人与天津银行股份有限公司北京分行签署《流动资金借款合同》及相关文件。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、 备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 7 日