

## 冀凯装备制造股份有限公司 第四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

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2021年7月9日，以电话、电子邮件、专人送达形式发出，会议于2021年7月14日上午9时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

因经营业务需要，董事会同意公司全资子公司冀凯河北机电科技有限公司（以下简称“冀凯科技”）向中国建设银行股份有限公司石家庄铁道支行申请共计不超过1.2亿元人民币综合授信额度，授信有效期为自授信协议生效之日起两年。冀凯科技以其位于石家庄高新区湘江道418号的不动产权为上述授信额度提供抵押担保。

公司董事会授权董事长冯帆先生或冯帆先生指定的授权代表人，根据冀凯科技经营计划和资金安排，办理相关手续，代表冀凯科技签署上述授信额度内各项法律文件。

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二一年七月十四日