

证券代码：833422

证券简称：康海时代

主办券商：安信证券

## 安徽康海时代科技股份有限公司 第二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：2020年3月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘立群女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于申请银行授信贷款额度暨关联交易》的议案

##### 1.议案内容：

因经营发展需要，康海时代实际控制人、控股股东刘立群女士与康海时代作为共同授信人（甲方）与中国建设银行股份有限公司芜湖市分行（乙方）签订《小微快贷借款合同》，授信模式为共同授信模式，即刘立群女士与康海时

代作为共同授信人使用《小微快贷借款合同》项下授信额度，共同承担还款责任的业务模式。合同约定本次最高授信额度的有效使用期限为 12 个月，最高授信额度为人民币壹佰万元整，授信用途为日常生产经营周转。

为补充流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司芜湖长江路支行申请不超过壹佰万元授信额度，具体授信额度、授信品种、授信期限、资金用途、贷款利率以银行最终审批为准。公司实际控制人、控股股东刘立群女士及其配偶刘培远先生为此笔贷款无偿提供个人连带责任保证。

上述关联交易具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽康海时代科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘立群回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 2 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽康海时代科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

与会董事签字确认的《安徽康海时代科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

安徽康海时代科技股份有限公司

董事会

2020年3月17日