

证券代码：837385

证券简称：海力智能

主办券商：天风证券

四川海力智能科技股份有限公司 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 5 月 20 日
- 2.会议召开地点：成都市成华区三友路 3 号 3 楼公司会议室
- 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：2020 年 5 月 8 日以短信方式发出
- 5.会议主持人：易烽
- 6.会议列席人员：监事会主席王梦斐，监事欧央明、张智，高级管理人员周泽江、黄正徐、魏东
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于向银行申请流动资金贷款》议案

1.议案内容：

根据经营需要，公司拟向成都银行成华支行申请金额不超过¥9,900,000.00

元（大写：玖佰玖拾万元整）、期限不超过壹年的流动资金贷款，由公司以抵押方式提供担保。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《四川海力智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

四川海力智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日