

证券代码：835351

证券简称：智恒科技

主办券商：平安证券

## 智恒科技股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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6月2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5月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李贵生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。

董事柳祎因公务缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王福清因公务缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请1500万元授信贷款》的议案

1.议案内容：

根据公司经营计划和业务发展需要，为公司日常经营补充流动资金，公司向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请授信额度为人民币 1,500 万元（含 1,500 万元）的流动资金贷款，授信期限 2020 年 6 月 2 日至 2023 年 6 月 2 日。

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

《智恒科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

智恒科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 4 日