

证券代码：839907

证券简称：贺斯特

主办券商：光大证券

常州贺斯特科技股份有限公司 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8月25日
- 2.会议召开地点：常州贺斯特科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月15日以电子邮件及通讯方式发出
- 5.会议主持人：葛鹰先生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《常州贺斯特科技股份有限公司公司章程》、《常州贺斯特科技股份有限公司董事会议事规则》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于关联方向公司申请银行授信提供关联担保的议案》

1.议案内容：

因公司业务经营的资金需要，常州贺斯特科技股份有限公司增加偶发性关联交易，详见公司于 2020 年 8 月 25 日披露的《常州贺斯特科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-051）。

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：

本议案涉及关联交易事项，葛鹰、葛新安回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

根据《公司章程》约定，“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助”等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向中国银行股份有限公司常州天宁支行申请银行授信额度的议案》

（三）1.议案内容：

因公司日常经营需要，常州贺斯特科技股份有限公司拟向中国银行股份有限公司常州天宁支行申请 1000 万元授信额度，年利率为 3.85%，具体融资金额和期限将视公司运营资金的实际需求来确定。公司提议授权董事长葛鹰先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，不需要回避表决。

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

《常州贺斯特科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

常州贺斯特科技股份有限公司

董事会

2020年8月25日