

证券代码：834644

证券简称：楚誉科技

主办券商：西部证券

武汉楚誉科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：2021年6月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡涛
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 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》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司向银行申请借款的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，为

保障公司日常经营的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行申请银行贷款，总金额不超过人民币 5,000,000.00（大写：伍佰万元整）。公司实际控制人胡涛及其配偶吴凡提供连带责任保证担保。

公司与上述关联方之间发生的关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，公司无需向关联方支付任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，因此本次交易系公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式审议。

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：

上述议案涉及关联事项，但交易系公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式审议，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

1、《武汉楚誉科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

武汉楚誉科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 21 日