

证券代码：871326

证券简称：武侯高新

主办券商：国泰君安

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

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：2021 年 7 月 6 日
- 2.会议召开地点：成都武侯高新技术产业发展股份有限公司七楼会议室
- 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：2021 年 7 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谢勇
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向公司参股子公司绵阳市智汇三新实业有限公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议，公司向绵阳市智汇三新实业有限公司（简称“智汇三新实业”）提供借款在该次股东大会授权的借款额度内，董事会可根据实际情况，决定是否向其提供。公司董事会同意根据公司与中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行、智汇三新实业签订的《对公委托贷款借款合同》，向智汇三新实业提供第四笔借款，借款金额为 3,000 万元（按梓州织造产业园项目资金需求分次拨付），借款费率为 9%/年，智汇三新实业根据协议的约定还本付息。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司关于向参股子公司提供借款暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2021-033）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事与本议案审议事项均不存在关联关系，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

《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 7 日