

证券代码：834760

证券简称：华凯科技

主办券商：民生证券

广东华凯科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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10月11日
- 2.会议召开地点：广东省佛山市三水区中心科技工业区A区19号公司会议室
- 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：2021年9月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长盛小兵
- 6.会议列席人员：监事、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、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于向银行申请授信额度暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司广州分行贷款人民币伍佰万元（500万元）流动资金贷款，期限1年，用于购买原材料，为保障中信银行股

份有限公司广州分行的合法权益，同意公司股东盛小兵、蒋路华拟为上述贷款提供连带责任保证担保，在此额度内具体每一笔借款的金额、期限、利率等以借款合同和借款借据为准。

2.议案表决结果：同意 3 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，盛小兵、蒋路华回避表决。

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

经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》。

广东华凯科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 13 日