

证券代码：833549

证券简称：湾流股份

主办券商：长江证券

## 武汉湾流科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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11月3日
2. 会议召开地点：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10月28日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长周晖
6. 会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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。

董事林钦因公出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2021年度拟向兴业银行申请贷款授信的议案》

- 1.议案内容：

根据公司日常运营的需要，为补充流动资金，拟向兴业银行武汉分行申请贷款授信 300 万元，期限一年。最终以银行实际审批的授信额度为准，具体贷款金额视公司运营资金的实际需求来确定。

为保证授信工作达成，由公司董事长周晖、董事余亮、董事邵祖权提供连带责任保证。

同时提请董事会授权公司财务部办理贷款授信后续相关事宜。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，公司单方面获得利益的关联交易，包括获赠现金资产、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，故董事长周晖、董事余亮、董事邵祖权无需回避表决。

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

《武汉湾流科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

武汉湾流科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 5 日