

证券代码：833287

证券简称：海拜科技

主办券商：恒泰长财证券

## 江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：江苏银珠集团海拜科技股份有限公司会议室
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11月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长仲其国
6. 会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

##### （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《拟向中国工商银行股份有限公司申请流动资金借款的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司生产经营需要，为减轻公司资金压力，公司拟向江苏中国工商银行股份有限公司洪泽区支行申请流动资金借款，本次借款金额不超过 1,000.00 万元，用于补充公司流动资金，本次向苏中国工商银行股份有限公司洪泽区支行借款由控股股东江苏银珠化工集团有限公司提供连带责任担保，具体借款金额、借款期限、贷款利率以公司与银行签订的贷款协议为准。

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》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。”

关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，董事会有权决定低于公司最近一期经审计总资产 30%的银行贷款，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《江苏银珠集团海拜科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 29 日