

证券代码：873325

证券简称：六八股份

主办券商：方正承销保荐

## 海南六八鸿昌兴科技股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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12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11月30日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈烈锐
6. 会议列席人员：部分监事、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、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关制度。

##### （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《关于公司拟向银行借款并由关联方提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，为补充流动资金，拟以公司相关固定资产为抵押，

向中国银行股份有限公司琼山支行申请贷款授信，授信额度不超过人民币 1,000 万元，授信期预计为一年。公司具体获得的授信额度、贷款金额、期限以及提供的抵押物等以实际签订的合同或协议为准。

公司实际控制人陈烈锐、陈巧柔为该笔银行授信提供全额连带责任保证担保，具体以签订的担保合同或协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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》的规定，本议案免于按照关联交易进行审议，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

《海南六八鸿昌兴科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日