

证券代码：838511

证券简称：华企科技

主办券商：中泰证券

江苏华企铝业科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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10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12月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长谢石华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议《关于关联方向公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

公司预计2022年度在公司资金紧张时，向下表列示的关联方在预计发生额的范围内借款，用于补充公司流动资金，待公司资金充裕时归还上述借款；关联借款

情况如下：

单位：万元

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额
关联借款	关联方向公司提供财务支持，按年化利率 6% 支付利息	谢石华	不超过 700.00
关联借款	关联方向公司提供财务支持，按年化利率 6% 支付利息	张艳霞	不超过 500.00
关联借款	关联方向公司提供财务支持，按年化利率 6% 支付利息	刘瑞宇	不超过 700.00

2.回避表决情况

谢石华为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理；刘瑞宇是谢石华内弟，担任公司董事、副总；谢石雪是谢石华之妹，担任公司董事、财务总监；谢刘莉为谢石华之女，担任公司董事、董事会秘书；张艳霞为公司董事；因此董事谢石华、谢刘莉、刘瑞宇、谢石雪、张艳霞均有关联，均需回避表决，非关联关系董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 29 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议上述相关事项。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《江苏华企铝业科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏华企铝业科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日