

证券代码：838330

证券简称：壹豪科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广东壹豪新材料科技股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 14 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：郑豪董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展资金需求，公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请不超过 500 万元人民币的流动资金贷款，实际金额以双方签署的借款合同为

准，借款期限 12 个月。该借款由公司实际控制人刘雪萍、董事郑礼根夫妇和实际控制人郑豪及其妻子阮楚媚以连带责任保证方式提供担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该交易为挂牌公司纯受益关联交易，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

与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第十六次会议决议》。

广东壹豪新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日