

证券代码：839907

证券简称：贺斯特

主办券商：光大证券

常州贺斯特科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2022年1月4日
2. 会议召开地点：常州贺斯特科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月24日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：葛鹰
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《常州贺斯特科技股份有限公司公司章程》、《常州贺斯特科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年1月4日披露的《常州贺斯特科技股份有限公司关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案属于关联交易事项，关联董事葛鹰、葛新安、葛舟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向交通银行股份有限公司常州新区支行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司日常经营需要，常州贺斯特科技股份有限公司拟向交通银行股份有限公司常州新区支行申请2000万元授信额度，具体融资金额和期限将视公司运营资金的实际需求来确定。公司提议授权董事长葛鹰先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

2.议案表决结果：

同意7票；反对票0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提案于2022年1月20日召开公司2022年第一次临时股东大会。本次股东大会会议相关安排详见《常州贺斯特科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：

同意7票；反对票0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《常州贺斯特科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

常州贺斯特科技股份有限公司

董事会

2022年1月4日