证券代码：430471

证券简称：豪威尔

主办券商：国信证券

郑州豪威尔电子科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：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30日以电话方式发出
5. 会议主持人：李启海
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、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7人，出席和授权出席董事7人。

董事王文坡、高光斌、刘亚飞、张臣因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请500万元综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟将郑州市安特电子科技有限公司 6020 平方米的土地使用证和李启海房产作为抵押，向银行申请综合授信额度 500 万元。

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：

董事李启海、孙玉琴、王文坡回避表决

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《关于向银行申请 1000 万元综合授信的议案》

1.议案内容：

公司拟将潍坊新视听电子科技有限公司 36.9 亩土地作为抵押，向银行申请综合授信额度 1000 万元。

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：无

3.回避表决情况：

董事李启海、孙玉琴回避表决

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《关于向银行申请 500 万元综合授信的议案》

1.议案内容：

公司拟以关联方郑州豪威尔电子科技股份有限公司企业信用和孙玉琴房产作为抵押向银行申请综合授信额度 500 万元

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：无

3.回避表决情况：

董事李启海、孙玉琴回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 1 月 5 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，公告编号：2022-002 《关于预计公司 2022 年日常性关联交易事项的公告》。

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：

公司董事李启海、孙玉琴、王文坡回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 1 月 5 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，公告编号：2022-003 《2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决

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

- 1、郑州豪威尔电子科技有限公司第四届董事会第五次会议决议。

郑州豪威尔电子科技有限公司
董事会

2022 年 1 月 5 日