

证券代码：834760

证券简称：华凯科技

主办券商：民生证券

广东华凯科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2022年2月24日
2. 会议召开地点：广东省佛山市三水区中心科技工业区A区19号公司会议室
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：2022年2月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：盛小兵
6. 会议列席人员：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、议案审议程序等有关法律、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《关于拟向广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行申请贷款续贷及新增授信额度的议案》

1. 议案内容：

一、因公司经营需要，我公司拟向广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行申请人民币 1000 万流动资金贷款的续贷；同时拟向广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行新增申请人民币 1590 万流动资金贷款，期限 1 年，（其中 390 万为数字贷专项贷款，1200 万用于公司流动资金周转）。在此额度内具体每一笔借款的金额、期限、利率等以借款合同和相关协议为准。

二、授权盛小兵代表我公司与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行签署上述续贷授信融资项下有关的法律文件。

三、为保障广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行的合法权益，本次拟授信所提供的抵押及连带责任保证担保，属于原《最高额抵押合同》、《最高额保证合同》额度及时间范围内，相关抵押及担保已在《第二届董事会第六次会议》、《2020 年第一次临时股东大会》表决通过。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn>，于 2020 年 2 月 13 日发布的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-001）、《关联交易公告》（公告编号：2020-002）、于 2020 年 3 月 2 日发布的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-008）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟向中国银行三水支行申请贷款续贷暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

一、因公司经营需要，公司拟向中国银行佛山三水支行 1 年期（450 万元）流动资金贷款续贷，为保障中国银行佛山三水支行的合法权益，同意公司股东盛小兵先生拟作为共同借款人，在此额度内具体每一笔借款的金额、期限、利率等以借款合同和借款借据为准。

二、授权盛小兵代表我公司与中国银行佛山三水支行签署上述授信融资项下

有关的法律文件。

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：

本议案涉及关联交易，盛小兵回避表决。

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）审议通过《关于拟向中信银行广州科技支行申请授信额度暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

一、因公司经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司广州科技支行贷款人民币伍佰万元（500 万元）流动资金贷款，期限 1 年，用于购买原材料，为保障中信银行股份有限公司广州分行的合法权益，同意公司股东盛小兵、蒋路华拟为上述贷款提供连带责任保证担保，在此额度内具体每一笔借款的金额、期限、利率等以借款合同和借款借据为准。

二、授权盛小兵代表我公司与中信银行股份有限公司广州科技支行签署上述授信融资项下有关的法律文件。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，盛小兵、蒋路华回避表决。

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

经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第六次会议决议》。

广东华凯科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日