

证券代码：835691

证券简称：海森电子

主办券商：国融证券

唐山海森电子股份有限公司 第三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：2022年3月2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：2022年2月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李宝来先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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）审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司唐山市丰南区支行申请流动资金贷款额度750万的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司唐山市

丰南区支行申请流动资金贷款额度为 750 万元，授信有效期 12 个月。本次授信公司以孙公司唐山天一合现代农业服务有限公司位于唐山丰南区经济开发区高新产业园地块（宗地代码：130207003039GB00103）土地使用权（冀（2019）丰南区不动产权第 0004753 号）作为抵押。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 22 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

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

《唐山海森电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

唐山海森电子股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 3 日