

证券代码：837385

证券简称：海力智能

主办券商：天风证券

四川海力智能科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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10日
2. 会议召开地点：成都市成华区三友路3号三楼会议室
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25日以电话方式发出
5. 会议主持人：易烽
6. 会议列席人员：监事会成员王梦斐、欧央明、王治平，高级管理人员魏东、潘大忠、王蒂、黄正徐
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《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于2022年3月28日在公司会议室组织召开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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于公司向中国银行股份有限公司成都成华支行申请信贷业务的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司成都成华支行申请金额不超过 1000 万元，期限不超过三年的流动资金贷款，该笔贷款由关联公司成都前锋实业集团股份有限公司提供房产作为抵押担保。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事易烽、陈涌、赖忠贵、文龙、唐明彦回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《四川海力智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

四川海力智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 11 日