

。证券代码：837691

证券简称：中豪科技

主办券商：五矿证券

## 中豪（天津）电力科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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4月14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4月5日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林其海
6. 会议列席人员：董秘刘芳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开《中华人民共和国公司法》和《中豪（天津）电力科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

### （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《关于公司拟向中国银行股份有限公司天津龙湾城支行申请银行授信》议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司天津龙湾城支行申请贷款，贷款额度为人民币 250 万元，贷款期限为十二个月。本次贷款无需担保。详细情况请见于公司 2022 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中豪（天津）电力科技股份有限公司关于向银行申请信用贷款公告》（公告编号：2022-001）。

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：

本议案无需担保，不涉及关联交易，故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。

（二）审议通过《关于拟变更公司法定代表人及经营范围并修改〈公司章程〉》

1.议案内容：

详细情况请见于 2022 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告（公告编号：2022-003）》。

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：

该议案不存在关联交易事项，无须回避表决。

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《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

提请召开 2022 年第一次临时股东大会

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：

该议案不存在关联交易事项，无须回避表决。

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

《中豪（天津）电力科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

中豪（天津）电力科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 14 日