

证券代码：872505

证券简称：辉腾科技

主办券商：西部证券

## 四川辉腾科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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6月16日
2. 会议召开地点：公司综合楼二楼会议室
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6月3日以书面及通讯方式发出。
5. 会议主持人：董事长张胜才
6. 会议列席人员：公司董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

#### （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《关于公司拟向银行借款暨接受关联担保及资产抵押的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟以现有专利技术 26 项（其中发明专利 11 项，实用新型专利 15 项）作质押，张胜国、王永莲以共同共有的位于富顺县富世镇锦城路北段 6 号 9 栋 1 单元 19 层 3 号不动产一处（不动产权证书编号：川[2018]富顺县不动产权第 0020436 号）作抵押，公司股东张胜才承担不可撤销的连带保证责任，向四川富顺农村商业银行股份有限公司申请借款金额不超过 2000 万元，年利率不超过 6.5%，借款期限不超过三年。在该笔借款未归还结清前不得撤资和进行大额利润分配。详见公司于 2022 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-032）

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：

本议案中张胜才、张胜培为关联董事。董事长张胜才因涉及承担不可撤销的连带保证责任为关联董事，张胜培董事为张胜才兄弟。但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。本次交易公司关联方为公司借款提供担保，且不收取公司任何担保费用，因此无需按照关联交易的方式进行审议。

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 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次会议提议于 2022 年 7 月 4 日 上午 9:30 在公司会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议上述议案（一）的内容。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

四川辉腾科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

四川辉腾科技股份有限公司

董事会

2022年6月17日