

**兰州海红技术股份有限公司**  
**第四届董事会第八次会议决议公告**

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23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6月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曹振海先生
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议案内容符合《公司法》等法律、法规和《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《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州市分行申请借款的议案》。

**1. 议案内容：**

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州市分行申请600万元借款，借款期限一年。公司董事长曹振海先生及股东丁如红女士为此笔借款提供连带责任

保证担保，该关联交易在 2022 年日常性关联交易预计范围内。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长曹振海先生为本议案关联方，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《关于向招商银行股份有限公司兰州分行申请综合授信的议案》。

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司兰州分行申请 800 万元的综合授信，授信期限三年。

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，故无需回避表决。

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) 审议通过《关于公司及关联方向招商银行股份有限公司兰州分行提供担保的议案》。

1.议案内容：

由于公司拟向招商银行股份有限公司兰州分行申请 800 万元的综合授信，需要公司提供以下担保：

(1) 以公司名下编号为甘(2021)兰州市不动产权第 0021874 号及甘(2021)兰州市不动产权第 0021794 号的两处不动产提供抵押担保。

(2) 公司董事长曹振海先生及股东丁如红女士提供最高额不可撤销连带责任保证担保，该关联交易在 2022 年日常性关联交易预计范围内。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长曹振海先生为本议案关联方，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

《兰州海红技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

兰州海红技术股份有限公司

董事会

2022年6月24日