

证券代码：300084

证券简称：海默科技

公告编号：2022—049

海默科技（集团）股份有限公司 第七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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2022年7月13日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年7月8日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。会议由公司董事长窦剑文主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《关于向兰州银行开发区支行申请流动资金贷款的议案》：

公司拟向兰州银行股份有限公司开发区支行申请金额为5,000万元的流动资金贷款，期限为一年，由公司法定代表人窦剑文提供担保，并授权公司董事长及其他管理层签署有关法律文件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《第七届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2022年7月13日