

证券代码：832825

证券简称：海明科技

主办券商：西南证券

合肥海明科技股份有限公司 第三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8月8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7月25日以短信、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王青松
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会会议规则》及有关法律、法规的规定。

（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〈公司2022年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信

息披露规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司在 2022 年半年度财务报表的基础上编制了 2022 年半年度报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-025）。

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。

（二）审议通过《关于公司向银行借款暨接受公司关联方无偿担保的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展需要，更好地满足公司日常生产经营需求，公司拟向中国建设银行合肥蜀山开发区支行借款，借款金额不超过人民币 600 万元，借款期限 1 年。公司控股股东、实际控制人王青松及其配偶俞四平提供抵押反担保。公司委托合肥高新担保有限公司为该笔借款提供担保，公司控股股东、实际控制人王青松及其配偶俞四平为前述委托担保提供信用反担保。前述关联方为公司提供担保的事项不收取公司任何担保费用。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司向银行借款暨接受公司关联方无偿担保的公告》（公告编号：2022-026）。

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）审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟增加经营范围并进行公司章程对应条款修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-029）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，根据公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-029）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，根据公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订并同步修订《股东大会议事规则》。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 29 日召开 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开

2022 年第三临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-030）。

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

经与会董事签字确认的《合肥海明科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

合肥海明科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 10 日