

证券代码：839342

证券简称：恒宝精密

主办券商：广发证券

广东恒宝精密科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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16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8月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周文韬
6. 会议列席人员：陈茂忠、赵刚、李兰兰、阮小贞
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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《关于公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年半年度报告情况予以回报。

详见公司于同日披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-022）

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，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《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司之全资子公司珠海恒宝健康科技有限公司拟向中国工商银行申请办理贷款（贷款金额人民币 900 万元），公司及关联方自然人周文韬、陈茂忠拟向该子公司贷款业务提供最高额保证担保。

公司之全资子公司珠海恒宝健康科技有限公司拟向珠海农商银行申请办理贷款（贷款金额人民币 1500 万元），公司及关联方自然人周文韬、陈茂忠拟向该子公司贷款业务提供最高额保证担保。

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：

此议案属于公司单方受益的关联交易，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《关于公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司向中国银行申请办理贷款（贷款金额人民币 500 万元），此次贷款用于扩充公司的流动资金，保证项目顺利进行，此次贷款有利于公司的业务发展。

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，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

与会董事会签字确认的《广东恒宝精密科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东恒宝精密科技股份有限公司

董事会

2022年8月16日