

证券代码：838115

证券简称：国强高科

主办券商：山西证券

## 山西国强高科股份有限公司 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8月24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10日以电话方式发出
5. 会议主持人：邓国强
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于山西国强高科股份有限公司2022年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统2022年8月24日公告《山西国强高科股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-015）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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《关于补充确认向中国银行运城大世界花园支行申请借款续期的议案》

1.议案内容：

公司与中国银行运城大世界花园支行签订的《流动资金借款合同》已到期，根据生产经营需要，公司于 2022 年 06 月 30 日对上述贷款办理了续期，具体情况如下：本次借款由山西省融资再担保集团有限公司提供担保，公司董事邓国强、耿永刚，副总经理邓秀娟提供反担保。借款金额 1000 万元，续期 12 个月，利率 4.15%。

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：

董事长邓国强先生、董事耿永刚先生为该议案的关联方，其无偿为公司借款提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第（五）项，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，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此邓国强、耿永刚无需回避表决。

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

《山西国强高科股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山西国强高科股份有限公司

董事会

2022年8月24日