

证券代码：832331

证券简称：高士达

主办券商：兴业证券

厦门高士达科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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22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12日以电话方式发出
5. 会议主持人：包敏华
6. 会议列席人员：公司高管和监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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〈厦门高士达科技股份有限公司2022年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

《厦门高士达科技股份有限公司 2022 年半年度报告》详见 2022 年 8 月 24 日全国中小企业股份转让系统公告。

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：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

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《关于公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请流动资金贷款本金余额不超过人民币玖佰万元的议案》

1.议案内容：

同意公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请流动资金贷款本金余额不超过人民币玖佰万元，与授信相关的具体内容（包括但不限于授信业务品种、授信期间等）以相关授信合同约定为准；

同意本次贷款由厦门信息集团融资担保有限责任公司为公司提供贷款本金 80%的担保，担保金额、期限以中国建设银行股份有限公司厦门市分行与厦门信息集团融资担保有限责任公司签订的保证合同为准；同意由公司实际控制人包敏华为该项贷款提供连带责任保证。

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：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

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《关于为公司贷款提供房产抵押及连带保证暨提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请流动资金贷款本金余额不超过人民币玖佰万元，同意公司将自有的坐落于思明区观日路 58 号 701 室

的房产（厦国土房证第 01268494 号）作为反担保措施抵押给厦门信息集团融资担保有限责任公司；同意由关联方包敏华、金红和黄金洪提供个人反担保给厦门信息集团融资担保有限责任公司。

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：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字确认的《公司第三届董事会第六次会议决议》

厦门高士达科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日