

证券代码：838951

证券简称：超然科技

主办券商：东北证券

深圳超然科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：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19日以书面通知方式发出

出

5. 会议主持人：董事长李军
6. 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》和《公司章程》、《董事会议事规则》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《2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司2022年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程

规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《关于补充预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司因生产经营需要，拟于 2022 年与公司各关联方发生日常性关联交易，预计关联交易总金额不超过 1500 万元，关联交易内容为关联担保、财务资助等。其中为补充流动资金，公司 2022 年预计向关联方李军、李晓红申请临时借款 500 万元。上述预计的日常性关联交易已经公司第二届董事会第十四次会议及公司 2021 年年度股东大会审议通过。

现因补充流动资金等公司经营需要，公司拟对 2022 年日常性关联交易进行补充预计，具体为公司 2022 年预计向关联方李军、李晓红申请临时借款增加 1000 万元。调整后，公司 2022 年预计关联交易总额不超过 2500 万元，其中预计向关联方李军、李晓红申请财务资助 1500 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事李军、李晓红与该议案具有关联关系，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

深圳超然科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

深圳超然科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日