

证券代码：873037

证券简称：宝晖科技

主办券商：开源证券

宝晖科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 9 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林闪遵
6. 会议列席人员：公司监事，高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的相关规定，会议的召集、召开程序合法合规，表决形成的决议合法有效。

（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《关于追认申请银行综合授信额度暨关联担保事项的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司于 2022 年 8 月 8 日向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请 600 万元整的授信额度，借款期限为 60 个

月,具体借款期限 2022 年 8 年 6 日至 2025 年 8 年 6 日,为了保证以上银行授信的达成,上述授信额度 600 万元整,由公司实际控制人林闪遵提供个人所有不动产作为最高额抵押担保。

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：

本次公司申请贷款信用额度由关联方无偿提供担保,属于公司单方面获得利益的交易,免于按照关联交易方式进行审议。

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

《深圳宝晖科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

宝晖科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 5 日