

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：东北证券

## 河南正旭科技股份有限公司 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9月6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25日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长孙尚松
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法规规定，会议有效。

#### （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。

会议列席人员：公司监事及管理层高管

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于正旭科技向焦作通财公司办理400万元短期借款的议案》

##### 1. 议案内容：

公司以董事长孙尚松的个人信用保证和公司价值 700 万元机器设备做抵押，向焦作通财创业投资有限责任公司短期借款 400 万元，用于补充流动资金。贷款期限为 2 个月，贷款利率为 9%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票；议案通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及偶发性关联交易。

董事长孙尚松为公司提供的个人信用保证属于挂牌公司单纯受益行为，可以免于按照关联交易的方式进行审议。焦作通财创新创业投资基金（有限合伙）是公司的股东，持股比例为 5.4230%，焦作通财创业投资有限责任公司为焦作通财创新创业投资基金（有限合伙）的执行事务合伙人，公司董事张鸣蕾是焦作通财创业投资有限责任公司的员工，为此需回避表决。

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

河南正旭科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

河南正旭科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日