

证券代码：430471 证券简称：豪威尔主办券商：国信证券

郑州豪威尔电子科技股份有限公司 第四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19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9月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：李启海
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。
董事高光斌、刘亚飞因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
董事张臣因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请500万元综合授信的议案》

1.议案内容：

公司拟以公司企业信用作为抵押和李启海、孙玉琴个人信用担保，向银行申请综合授信额度 500 万元。具体情况以银行审批结果为准。

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：

不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方为公司信用贷款提供抵押的议案》

1.议案内容：

公司拟以企业信用作为抵押和李启海、孙玉琴个人信用担保，向银行申请综合授信额度 500 万元。具体情况以银行审批结果为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事李启海、孙玉琴回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 9 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-023

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：

不涉及回避表决

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

第四届董事会第九次会议决议

郑州豪威尔电子科技股份有限公司

董事会

2022年9月20日