

证券代码：831958

证券简称：健博通

主办券商：开源证券

广东健博通科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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日以文件方式发出
5. 会议主持人：董事长邱健先生
6. 会议列席人员：监事、财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议表决等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《广东健博通科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于追认银行综合授信额度暨抵押担保的议案》

1. 议案内容：

2021年6月，因经营发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司佛山市分行申请最高授信额度1亿元（敞口8000万元）的贷款，期限为2021年6月9日至2023年12月9日，用于补充日常经营所需流动资金，贷款的具体事项以实

际签订的贷款合同为准，以权属于公司的部分土地及厂房做抵押担保。公司于2021年6月18日与交通银行股份有限公司佛山市分行签署《抵押合同》，合同约定公司在2021年6月9日至2023年12月9日期间签订的全部主合同提供抵押担保，抵押担保的最高债权额为13,440.01万元，以公司的土地使用权（权证号佛禅过用（2015）第0000133号）和产房粤房地权证佛字第0100220459号提供抵押担保。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

于2022年10月11日召开2022年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

第三届董事会第十次会议决议。

广东健博通科技股份有限公司

董事会

2022年9月21日