

证券代码：831021 证券简称：华雁智科 主办券商：申万宏源承销保荐

华雁智能科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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10月24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10月14日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：沈建平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司拟向银行申请 1000 万元额度授信事宜》议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向银行申请 1000 万元额度授信，期限一年。本次额度授信未达到公司最近一期审计净资产的 10%。预计由成都中小企业融资担保有限责任公司和公司董事长沈建平先生提供担保。

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：

本议案免于按照关联交易的方式进行审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保事宜》议案

1. 议案内容：

公司拟向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保。预计担保方案如下：1、公司董事长沈建平先生作为连带责任保证人提供保证反担保；2、公司将发明专利 ZL 2016 1 1189908.7 变压器呼吸器故障监测方法与装置提供质押反担保。

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。

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

公司《第五届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

华雁智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2022年10月24日