

证券代码：872505

证券简称：辉腾科技

主办券商：西部证券

四川辉腾科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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11月5日
2. 会议召开地点：公司综合楼二楼会议室
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21日以书面及通讯方式发出方式发出
5. 会议主持人：董事长张胜才先生
6. 会议列席人员：公司董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

2. 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《关于公司拟向自贡银行股份有限公司借款暨关联担保及资产抵押的议案》

1.议案内容：

(1)、同意向自贡银行股份有限公司申请流动资金借款（大写）贰仟捌佰万元，期限壹年，用于续贷；最终发放贷款金额以银行审批并签订合同为准，期限以发放贷款时间为准。(2)、同意本次申请流动资金贷款贰仟捌佰万元，其中：贰仟叁佰伍拾万元由权属本公司位于富世镇釜江大道西段 359 号不动产（不动产权证号：川（2017）富顺县不动产权第 0001907 号）提供抵押担保，由权属本公司部分机械设备（附明细）提供抵押担保，由张胜才及配偶王正瑜提供连带责任保证担保；肆佰伍拾万元由自贡市工信企业投资有限公司提供连带责任保证担保，由公司法定代表人张胜才及配偶王正瑜提供连带责任保证担保。担保的范围包括：银行借款主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。

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：

本议案中张胜才、张胜培为关联董事。董事长张胜才因涉及承担不可撤销的连带保证责任为关联董事，张胜培董事为张胜才兄弟。但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。本次交易公司关联方为公司借款提供担保，且不收取公司任何担保费用，因此无需按照关联交易的方式进行审议。张胜才、张胜培无需回避表决。

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《关于公司拟向四川银行股份有限公司自贡分行申请流动资金借款暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

本公司拟向四川银行股份有限公司自贡分行申请流动资金借款人民币（大写）伍佰万元整，期限 12 个月，利率执行 3.8%，以最终签订的贷款合同为准。担保方式为：由四川辉腾科技股份有限公司法定代表人张胜才（身份证号

51032219****170312) 及其配偶王正瑜 (身份证号：51032219****103826) 提供个人连带责任保证担保等相关事宜。

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：

本议案中张胜才、张胜培为关联董事。董事长张胜才因涉及承担不可撤销的连带保证责任为关联董事，张胜培董事为张胜才兄弟。但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。本次交易公司关联方为公司借款提供担保，且不收取公司任何担保费用，因此无需按照关联交易的方式进行审议。张胜才、张胜培无需回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次会议提议于 2022 年 11 月 23 日上午 9:30 在公司会议室召开公司 2022 年第五次临时股东大会，审议上述议案（一）、（二）的内容

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：

本议案无回避表决事项。

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

《四川辉腾科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

四川辉腾科技股份有限公司

董事会

2022年11月7日