

证券代码：839675

证券简称：湖北兴欣

主办券商：开源证券

湖北兴欣科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月8日以电话送达方式发出
5. 会议主持人：董事长袁建军先生
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：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请融资授信的议案》

1. 议案内容：

1、因公司业务发展的需要，经公司研究决定，公司拟向中国农业银行鄂州市康城支行申请总金额为 2000 万元的固定资产投资项目贷款，贷款期限三至五年。鄂州市中小企业担保有限公司为该笔贷款提供担保，我公司以自有机械设备、公司持有承兑汇票质押、公司不动产二押等方式向鄂州市中小企业担保有限公司提供反担保措施，详细反担保措施清单以抵押、质押清单为准。具体贷款金额及期限以借款合同为准。

公司实际控制人袁建军及其配偶、公司总经理袁蓓、全资子公司湖北斯达维管道连接科技有限公司为以上贷款提供担保，承担连带保证责任。以上交易为公司单方面获得利益的交易，关联方为公司提供担保不收取任何费用。

2、公司拟向中信银行鄂州分行申请总金额为 2500 万元的融资授信及授信项下业务，贷款期限一年。授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。公司以自有土地及房产提供最高额抵押担保，抵押权证编号为：鄂【2017】鄂州市不动产权第 0010044 号，土地使用权面积：52112.50 平方米，房屋建筑面积：19560.56 平方米。

公司实际控制人袁建军及其配偶为以上授信提供个人担保，承担连带保证责任。以上交易为公司单方面获得利益的交易，关联方为公司提供担保不收取任何费用。以上融资授信额度具体以实际发生为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《湖北兴欣科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

湖北兴欣科技股份有限公司
董事会

2022年11月9日