

证券代码：873027

证券简称：华夏高科

主办券商：东兴证券

## 山东华夏高科信息股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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12月6日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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11月24日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：王飞
6. 会议列席人员：王飞、魏洪利、杨传启、梅荣德、何建华
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

#### （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《关于向公司股东王飞借款的关联交易议案》

##### 1. 议案内容：

为解决公司流动资金问题，公司拟向股东王飞借款不高于 1000 万元，借款金额、利率、期限等以双方签订的借款协议为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王飞回避表决。

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

《山东华夏高科信息股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

山东华夏高科信息股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 6 日