

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

## 华烁科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：葛店分公司综合楼五楼会议室
- 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12月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王子宽
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

#### （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《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《华烁科技股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号2022-033）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因非关联董事不足半数，本议案直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王子宽、余万能、李小定、范和平、刘小成按照《公司章程》规定均需回避表决。

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 2023 年度计划向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司流动资金的需要，公司 2023 年计划向银行申请综合授信额度总计不超过 2 亿元。

为了提高融资决策效率，提请公司股东大会授权公司董事会在上述授信额度范围内决定并办理相关事宜，最终发生额以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 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，无回避表决情况。

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《关于公司关联方为公司银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《华烁科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2022-034）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事王子宽按照《公司章程》规定需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

- （1）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》；
- （2）审议《关于公司 2023 年度计划向银行申请综合授信额度的议案》；
- （3）审议《关于公司关联方为公司银行授信提供担保的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 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，无回避表决情况。

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**

《华烁科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

华烁科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 19 日