

证券代码：835833

证券简称：天雄科技

主办券商：民生证券

湖北天雄科技股份有限公司 第二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21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12月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长吕再明
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》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《关于向武汉莱科威科技有限公司借款》

1. 议案内容：

因公司经营需要，特向股东吕再明及吕季明的武汉莱科威科技有限公司借

款 350 万元，期限一年，免息。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方董事吕季明、吕再明回避表决。

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

《湖北天雄科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖北天雄科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 22 日