

证券代码：833316

证券简称：宏商科技

主办券商：方正承销保荐

深圳市宏商材料科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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：2023年1月3日
2. 会议召开地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道8号深圳市宏商材料科技股份有限公司6楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周云先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、总经理及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授

信额度不超过人民币 6,000 万元，综合授信期限壹年，由公司拥有的相关不动产作为抵押物提供担保，同时公司股东周云先生及其配偶马洁女士无偿提供个人保证担保；拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部申请综合授信额度不超过人民币 1,500 万元，综合授信期限壹年，由公司股东周云先生及其配偶马洁女士无偿提供个人保证担保。

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：

公司股东周云先生及其配偶马洁女士无偿提供个人保证担保，不收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟以自有资金出资人民币 200 万元设立全资子公司“宏商国际商贸深圳有限公司”从事进出口业务，子公司设立后实际名称、经营范围、住所以工商行政管理部门核定为准。

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

（一）经与会董事签字确认的《深圳市宏商材料科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

董事会

2023年1月5日