

证券代码：834325

证券简称：华瑞科技

主办券商：粤开证券

山东华瑞科技服务股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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13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30日以书面方式发出
5. 会议主持人：张贵银
6. 会议列席人员：高级管理人员、信息披露负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构》议案

1. 议案内容：

基于多年来的良好合作，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于为参股子公司提供担保》议案

1.议案内容：

我司参股子公司临沂城发万德福冻干科技有限公司（下称“城发万德福”）拟向中国建设银行股份有限公司临沂经发支行申请本金不超过二亿元的商业贷款，我司作为城发万德福股东单位拟向其提供担保，保证责任为连带责任担保。

具体内容详见 2023 年 1 月 16 日公司在股转系统网站披露的《山东华瑞科技服务股份有限公司预计担保的公告》（2023-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《关于提议召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程有关规定，公司拟于 2023 年 2 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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

《山东华瑞科技服务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东华瑞科技服务股份有限公司

董事会

2023年1月16日