

**兰州海红技术股份有限公司**  
**第四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：2023 年 2 月 7 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：2023 年 1 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曹振海先生
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议案内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

**（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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）**

**1. 议案内容：**

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2023 年日常性关联交易情况如下：

为满足公司经营和发展需要，公司董事曹振海、王多文、田爱军、赵郁鲲、胡艳霞及股东丁如红拟自愿无偿为公司 2023 年银行综合授信及借款提供信用担保，担保金额不超过 3500 万元。

2.回避表决情况

董事曹振海、王多文、田爱军、赵郁鲲、胡艳霞为该议案的关联方，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 2 月 23 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第十二次会议提交股东大会审议的议案。

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，故无需回避表决。

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

《兰州海红技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

兰州海红技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日