

证券代码：838558

证券简称：海兴科技

主办券商：东莞证券

盘锦海兴科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场及视频通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月4日以书面形式发出
- 会议主持人：宋旭彬
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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。

董事长宋旭彬以视频通讯方式主持会议并参与表决，董事李刚民、郑贵以视频通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

本公司因流动资金周转需要，拟向中信银行股份有限公司沈阳分行借款不超过 1,000.00 万元，用于补充经营过程中产生的短期流动资金缺口，借款期限不超过 1 年。

中信银行股份有限公司沈阳分行与公司无任何关联关系；本次借款由本公司实际控制人、董事长宋旭彬先生提供连带责任保证担保。

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：

不存在回避表决情形。

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

《盘锦海兴科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

盘锦海兴科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日