

证券代码：838238

证券简称：海格丽特

主办券商：国泰君安

天津海格丽特智能科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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3月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月23日以电话方式发出
- 会议主持人：王学泉
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《海格丽特公司向农商银行借款1900万暨控股股东王学泉担保》议案；

1. 议案内容：

海格丽特公司向天津农商银行八里台支行申请1900万元贷款，以公司厂

房做抵押，同时控股股东王学泉提供担保，借款利息为 5.5%，借款期限为 3 年。王学泉为公司董事长及控股股东，关联方担保为无偿担保。

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：

王学泉为关联方，回避表决

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《海格丽特公司、王学泉、王枫、刘艳芬共同向中国邮储银行申请借款 500 万元》议案

1.议案内容：

海格丽特公司、王学泉、王枫、刘艳芬共同向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津河北区支行申请借款 500 万元，此笔借款为信用贷款，期限为 1 年，利率 5.95%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

王学泉和王枫为关联方，回避表决。

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《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据公司法及公司章程有关规定，董事会拟于 2023 年 3 月 17 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，会议审议如下议案：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；《海格丽特公司、王学泉、王枫、刘艳芬共同向中国邮储银行申请借款 500 万元》议案；《海格丽特公司向农商银行借款 1900 万暨控股股东王学泉担保》议案。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，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

天津海格丽特智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

天津海格丽特智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日