

证券代码：837609

证券简称：健坤通信

主办券商：华英证券

## 安徽健坤通信股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：合肥市高新区望江西路800号合肥创新产业园A4号楼1004室公司会议室
- 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17日以书面形式通知
- 会议主持人：贺葵
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《为控股子公司提供 200 万元银行贷款担保》的议案

#### 1. 议案内容：

江西安然信息科技有限公司（下简称“江西安然”）是安徽健坤通信股份有限公司（下简称“公司”）纳入合并报表的控股子公司。因江西安然经营所需，拟向中国银行股份有限公司南昌市红谷滩支行申请 200 万元的“惠担贷”贷款，该项贷款由南昌工控产业担保有限公司提供主力担保。为支持子公司运营，公司决定为江西安然分别向上述银行、担保公司提供不超过 200 万元的贷款担保和反担保，同时董事长贺葵也就该项贷款向上述银行、担保公司提供贷款担保和反担保。公司董事崔虹为贺葵配偶，需签署同意函。具体情况以最终签订的贷款协议、担保协议、反担保协议为准。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

#### 3. 回避表决情况：

因公司董事长贺葵需提供担保和反担保，董事崔虹作为贺葵配偶需签署同意函，故本议案涉及关联交易事项，贺葵、崔虹二人回避表决。

#### 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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司定于 2023 年 3 月 17 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告。

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事项，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)《安徽健坤通信股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

安徽健坤通信股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日