

证券代码：873687

证券简称：山力科技

主办券商：长江证券

黄石山力科技股份有限公司 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3月2日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场记名投票方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月24日以钉钉通知方式发出

出

- 会议主持人：李运城
- 会议列席人员：监事杨春峰、贺继军、柳艳平和高级管理人员李学标、熊

兴春

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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5人。

董事马国和因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营和发展的需要，黄石山力科技股份有限公司拟申请综合授信，具体方案如下：

（一）向招商银行股份有限公司申请综合授信人民币 2.3 亿元，其中综合授信人民币 3,000 万元，一般风险票据池授信人民币 5,000 万元（其中母公司黄石山力科技股份有限公司可用额度 3,000 万元，子公司武汉山力板带技术工程有限公司可用额度 2,000 万元），低风险票据池授信人民币 15,000 万元（其中母公司黄石山力科技股份有限公司可用额度 12,000 万元，子公司武汉山力板带技术工程有限公司可用额度 3,000 万元）。期限一年，用于流动资金周转。以上敞口部分由公司所持湖北银行股份有限公司 17901866 股股份提供质押担保；

（二）向华夏银行武汉分行申请综合授信及贷款，授信总金额 3,400 万元（风险敞口 2,400 万元），期限一年，担保方式为全资子公司武汉山力板带技术工程有限公司以其位于东湖新技术开发区高新六路【不动产 0041186、0041187、0041188】和位于东湖新技术开发区东信路 SBI 创业街【不动产 0080418、0080419】的房产提供抵押担保；

（三）向兴业银行股份有限公司黄石分行申请授信总金额 10000 万元，期限一年，其风险敞口 2500 万元，由公司位于黄石市广州路鄂（2019）黄石市不动产权第 0034610 号、鄂（2019）黄石市不动产权第 0034609 号、鄂（2019）黄石市不动产权第 0034608 号、鄂（2017）黄石市不动产权第 0017454 号房产提供抵押担保。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率、增加投资收益，在不影响主营业务正常发展的前提下，公司拟利用闲置的不超过人民币 20,000 万元自有资金进行委托理财投资，购买低风险型短期（不超过一年随时申请随时赎回）理财产品，并授权财务

总监熊兴春具体办理购买理财产品的相关事宜，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述期限和额度范围内，该资金可以滚动使用。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召集 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会所讨论的《关于申请综合授信额度的议案》《关于授权使用自有闲置资金进行委托理财的议案》还需要股东大会审议，为此董事会拟于 2023 年 3 月 17 日召集公司 2023 年第一次临时股东大会。

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

经与会董事签署的《黄石山力科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

黄石山力科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日