

证券代码：870557

证券简称：华中人才

主办券商：兴业证券

武汉华中新世纪人才股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 9 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 27 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：段兆先生
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（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）审议通过《关于公司拟向银行借款的议案》

1. 议案内容：

1、据公司 2023 年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司拟向招商银行申请总额不超过 500 万综合授信额度，期限 1 年。公司控股股东及共同实际控制人段兆、段孟夫为上述授信提供连带责任担保，具体内容以实际签订的借款合同为准。

2、为满足公司经营及业务发展的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行申请 500 万元流动资金贷款，此次贷款性质为工商银行经营贷，期限 1 年。公司法人段兆为上述流动资金贷款提供连带责任保证，具体内容以实际签订的借款合同为准。

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，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。

（二）审议通过《关于拟对外投资成立控股子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司战略布局，更好地开拓服务市场，武汉华中新世纪人才股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立控股子公司湖北医聘人力资源服务有限公司(暂定名，最终以工商注册为准)，注册地为湖北省武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 A4 栋 4 层 02 号 03 室，注册资本为人民币 200.00 万元，其中：武汉华中新世纪人才股份有限公司认缴出资 120 万元，占比 60%；自然人张松林认缴出资 80 万元，占比 40%。

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，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）《武汉华中新世纪人才股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

武汉华中新世纪人才股份有限公司

董事会

2023年3月9日