

证券代码：831743

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

黑龙江立高科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月3日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王心祥
- 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：

会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。
董事潘涛、李剑因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司呼兰支行签订的借款合同延期暨关联担保的议案》

1.议案内容：

同意公司与哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司呼兰支行签订《流动资金借款合同》延期一年，原借款金额为 500 万元人民币，借款期限两年，年利率为 4.05%，延期后借款金额及利率均不变。由黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司（以下简称“鑫正担保”）为公司本次借款提供担保，同时由公司实际控制人王心祥先生及其配偶郭巍女士、应如冰女士及其配偶富宏亚先生为本次借款提供连带责任保证反担保。

以上拟借款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额、期限、利率及担保、反担保事宜等，以实际与银行及鑫正担保签署的合同为准。

公司董事会授权法定代表人王心祥先生及公司管理层全权办理本次银行借款相关工作。

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：

关联董事王心祥、应如冰回避表决。

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

《黑龙江立高科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日