

证券代码：871685

证券简称：慧科科技

主办券商：粤开证券

慧科高新科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年3月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：唐守余
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司向银行申请借款续贷及继续提供贷款担保的议案》

1. 议案内容：

公司以自有资产向中国银行股份有限公司沂源支行提供抵押担保，贷款金额人民币800万元，根据约定本金800万将于2023年03月21日到期，现公司拟

向中国银行股份有限公司沂源支行申请贷款续贷，续贷金额 800 万，续贷一年，续贷利率以银行批复为准，公司的原抵押物继续作贷款抵押担保。

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：

本议案不涉及关联方，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

《慧科高新科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

慧科高新科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日