

证券代码：872512

证券简称：华兴科技

主办券商：长江证券

湖北华兴机械科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：湖北省京山经济开发区永兴大道9号湖北华兴机械科技股份有限公司四楼会议室
- 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3月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董华林先生
- 会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《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《关于向中国工商银行股份有限公司京山支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金要求，结合公司当前财务状况，公司拟向中国工商银行股份有限公司京山支行申请贷款 200 万元，此贷款为公司信用贷。具体事宜以公司与中国工商银行股份有限公司京山支行签订的协议为准。

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。

三、备查文件目录

《湖北华兴机械科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

湖北华兴机械科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日