

证券代码：836790

证券简称：禾呈科技

主办券商：浙商证券

杭州禾呈科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：钱建国董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《签署公司对外借款补充协议》的议案

1. 议案内容：

2021年11月15日，公司与非关联方浙江奥然实业发展有限公司（以下简称“奥然实业”）签署借款合同，公司向其提供500万元的借款，借款期限为期

三年，实际借款时间低于三年而未超过约定借款时间的，按实际借款天数计算，年借款利息按 14.4% 计算。该事项经公司 2021 年 11 月 15 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过。因奥然实业实控人程年生对其控制的公司内部经营的调整，借款主体已更换为程年生控制的另一家公司杭州年升酒店管理有限公司（以下简称“年升有限”），现公司与程年升、奥然实业、年升有限签署四方补充协议，明确奥然实业的借款协议由年升有限继续履行。

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。

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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》

杭州禾呈科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日