

证券代码：873787

证券简称：高达智能

主办券商：首创证券

河北高达智能装备股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司第二会议室
- 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21日以书面方式发出
- 会议主持人：刘立军
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向河北银行鹿泉支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，向河北银行鹿泉支行申请1000万元的贷款，贷款用途为补充流动资金，利率执行一年期LPR-15BP，合同期限36个月，单笔借据最长不

超过 12 个月且不超过合同到期日，本贷款为信用贷款，法定代表人刘立军提供连带责任担保，河北高达电子科技有限公司名下(2019)鹿泉区动产权第 015725 号、(2020)鹿泉区不动产权第 0000759 号、冀(2020)鹿泉区不动产权第 0001586 号、冀(2019)鹿泉区不动产权第 0016488 号共计 4 工业厂房顺位抵押。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事刘立军、薛洪发、王研、李朝阳回避表决

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

《河北高达智能装备股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

河北高达智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日