

证券代码：834325

证券简称：华瑞科技

主办券商：粤开证券

山东华瑞科技服务股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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16日以书面方式发出
- 会议主持人：张贵银
- 会议列席人员：总经理、财务负责人等高级管理人员及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，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《关于补充确认公司子公司向银行申请贷款授信》议案

1.议案内容：

- 为满足子公司日常生产经营周转需要，公司子公司山东瑞蕈天库菌

种开发有限公司与临沂河东齐商村镇银行股份有限公司于2022年12月12日签订《流动资金借款合同》（2022年临河齐银借字342号）。根据借款合同，本次借款金额为人民币900万元，具体用途为购买有机黑小麦、麦草等，借款期限为2022年12月12日至2023年12月11日止，借款利率为约定利率6.0%。由自然人王其飞、赵洪芳、张腾飞、刘红梅、法人兰陵双瑞汽车贸易有限公司提供保证担保，保证方式为连带责任，担保期间不收取任何担保费用。

(2) 为满足子公司日常生产经营周转需要，公司子公司哆啦哏冻干食品（山东）有限公司与山东临沂河东农村商业银行股份有限公司公司业务部于2022年12月12日签订《流动资金借款合同》（业务部流借字2022年第158号）。根据借款合同，本次借款金额为人民币2000万元，具体用途为购买黄桃、草莓等，借款期限为2022年12月22日至2023年12月19日止，借款利率为约定利率5.5%。由公司实际控制人杜华、哆啦哏法定代表人徐振宇提供保证担保，保证方式为连带责任，担保期间不收取任何担保费用；由山东中新静安地产有限公司提供不动产抵押，担保债权最高额为人民币叁仟伍佰万圆整。

(3) 为满足子公司日常生产经营周转需要，公司子公司山东瑞蕈天库菌种开发有限公司与中国建设银行股份有限公司临沂河东支行于2021年1月9日签订《人民币流动资金借款合同》（合同编号:HTZ370826600LDZJ202100001）。根据借款合同，本次借款金额为人民币3800万元，具体用途为日常生产经营周转，约定借款期限为三个月，自2021年1月8日起至2021年4月8日，借款利率为约定利率LPR利率减30基点(1基点=0.01%精确至0.01基点)。

(4) 为满足子公司日常生产经营周转需要，公司子公司山东瑞蕈天库菌种开发有限公司与中国建设银行股份有限公司临沂河东支行于2021年1月15日签订《人民币流动资金借款合同》（合同编号:HTZ370826600LDZJ202100003）。根据借款合同，本次借款金额为人民币3850万元，具体用途为日常生产经营周转，约定借款期限为三个月，自2021年1月15日起至2021年4月14日，借款利率为约定利率LPR利率减30基点(1基点=0.01%精确至0.01基点)。

(5) 为满足子公司日常生产经营周转需要，公司子公司临沂瑞泽生物科技股份有限公司与威海市商业银行于2022年5月5日签订《流动资金借款合同》（2022年威商银借字第8171820220427012534号）。根据借款合同，本次借款

金额为人民币2000万元，具体用途为日常生产经营周转，约定借款期限为不超过12个月，实际借款日期自2022年5月6日起，借款利率为约定利率，以中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的最近一个月相应期限的贷款市场报价利率（LPR）为定价基准，加255.0个基点。该笔借款由兰陵华瑞鲁安驾驶培训学校有限公司提供保证担保，保证方式为连带责任，担保期间不收取任何担保费用。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认公司向非关联方提供资金拆借》议案

1.议案内容：

因子公司相关业务尚未开展，原材料的采购尚未进行，为增加公司流动资金的使用效率，提高资金收益，同时为保持合作关系，加强与公司上下游客户及供应商联系，子公司山东瑞蕈天库菌种开发有限公司于2022年12月10日与山东放马岭农业发展有限公司签订借款协议，子公司哆啦哏冻干食品（山东）有限公司于2022年12月24日与兰陵县丛瑞食品有限公司签订借款协议，两份协议具体如下：

（1）子公司山东瑞蕈天库菌种开发有限公司于2022年12月10日与山东放马岭农业发展有限公司签订借款协议，借款金额为人民币800万元，借款期限自2022年12月12日至2023年6月12日，约定利率为7%。

（2）子公司哆啦哏冻干食品（山东）有限公司于2022年12月24日与兰陵县丛瑞食品有限公司签订借款协议，借款金额为人民币2000万元，借款期限自2022年12月26日至2023年6月26日，约定利率为7%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补充确认对外投资（对参股子公司增资）》议案

1.议案内容：

由我司参股的临沂城发万德福冻干科技有限公司于2023年1月11日，增加注册资本，由3,000万元增加至12,200万元，我司认缴注册资本由480万元增加至1,952万元，实缴期限截止时间为2042年12月31日。

上述增资行为不属于关联交易，不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司章程中第十八条“公司股份总数为 16,000,000 股，均为普通股，每股面值壹元。”修改为“公司股份总数为 44,800,000 股，均为普通股，每股面值壹元。”

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《向参股子公司提供资金拆借》议案

1.议案内容：

为推进我司参股子公司临沂城发万德福冻干科技有限公司（下称“城发万德福”）年加工 15,000 吨 FD（冻干）产品项目顺利投产，公司拟向城发万德福提供短期借款 1472 万元，借款期限为 12 个月（可以提前还款），利率按照 6% 执行。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关联方为公司提供财务资助》议案

1. 议案内容：

根据公司生产经营情况，公司控股股东、实际控制人杜华拟为公司及子公司提供不超过 150,000,000.00 元财务资助，前述借款不收取利息。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司关联方杜华向公司提供财务资助，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该情形无需关联董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程有关规定，提请 2023 年 4 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的需由股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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

《山东华瑞科技服务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东华瑞科技服务股份有限公司

董事会

2023年3月27日