

证券代码：831727

证券简称：中钢网

主办券商：中泰证券

河南中钢网科技集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：河南省郑州市郑东电子商务大厦23层
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20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长姚红超
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据业务需求和公司生产经营需要，河南中钢网电子商务有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请不超过人民币1000万元流动资金贷款，由河南中钢网科技集团股份有限公司及法人姚红超及其配偶郭娇为本次贷款

提供连带责任保证担保；姚红超及其配偶郭娇均为河南中钢网科技集团股份有限公司董事。

上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

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：

本议案因董事姚红超、郭娇系担保人故回避表决。

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

《河南中钢网科技集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

河南中钢网科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日