

证券代码：833286

证券简称：海斯比

主办券商：中航证券

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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4月4日
2. 会议召开地点：深圳市南山区蛇口望海路1051号公司会议室
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30日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长施军
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：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司章程》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事4人。

董事张昊因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司控股子公司珠海美新澳游艇推进系统有限公司申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司珠海美新澳游艇推进系统有限公司（以下简称“珠海美新澳公司”）拟向珠海农村商业银行股份有限公司南湾支行申请贷款人民币 1000 万元，贷款期限为三年。现提请本次董事会审议如下议案：

（1）公司实际控制人施军为本次贷款向珠海农村商业银行股份有限公司南湾支行提供连带责任保证担保；

（2）公司子公司深圳市海斯比防务信息技术有限公司和珠海市海斯比船舶工程有限公司向珠海农村商业银行股份有限公司南湾支行提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-007）。

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：

该议案涉及关联事项，董事施军回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 4 日