

证券代码：430396

证券简称：ST 亿汇达

主办券商：财达证券

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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4月7日
2. 会议召开地点：哈尔滨市高开区迎宾路集中区鄱阳东路5号
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27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵宝仙女士
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于公司向中国工商银行股份有限公司哈尔滨东直支行申请贷款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）向中国工商银行股份有限公司哈尔滨东直支行申请最高额度贷款 1500 万元，期限 1 年，贷款利率为 4.4%，还款方式为按月付息，到期还本。以公司坐落于哈尔滨高开区迎宾路集中区鄱阳东路 5 号的房产及土地作为抵押物。为公司申请上述贷款提供无偿担保并且由公司关联方赵宝仙、韩言广、韩晓轩、张文佳、公司控股子公司哈尔滨兴顺电力安装工程有限公司提供连带责任保证担保，根据《公司章程》等相关规定，上述事项已经控股子公司哈尔滨兴顺电力安装工程有限公司股东大会审议通过。

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：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》属于公司单方面获利的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决，无需提交股东大会审议。

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

（一）《哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日