

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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4月13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4月11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，公司控股子公司临沂瑞泽生物科技

股份有限公司于2022年9月14日与山东莒南农村商业银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》（流借字(2022)年第96000214号）。根据该贷款协议，子公司瑞泽生物申请流动资金借款2400万元，贷款利率7%，贷款用途用于借新还旧。保证人为临沂市瑞曼汽车销售服务有限公司、兰陵县财金融资担保有限公司、杜华、仵鹏、兰陵双瑞汽车贸易有限公司，保证合同编号为（莒南农商银行）保字（2022）年第96000214号），保证方式为连带责任保证，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：

关联方提供保证，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，并提升公司信息披露质量，董事会决定免去陈浩信息披露负责人职务，指定王照珍为公司信息披露负责人。

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：

董事陈浩、王照珍回避表决。

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）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程有关规定，提请于 2023 年 4 月 28 日召开公司

2023年第四次临时股东大会，审议本次董事会提交的需由股东大会审议的议案，具体详见公司董事会在股转系统网站披露的股东大会通知公告。

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十次会议决议》

山东华瑞科技服务股份有限公司

董事会

2023年4月13日