

证券代码：832503 证券简称：华鼎科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 辽宁华鼎科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年4月21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日以纸质方式发出
- 会议主持人：董事长黄刚
- 会议列席人员：刘巍巍、龚贵银、姚永斌、陈曦
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于公司向中国建设银行股份有限公司城内支行贷款叁佰壹拾万元》

#### 1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司向中国建设银行股份有限公司城内支行贷款叁佰壹拾万元，期限1年，利率为3.7%，由朱靖位于沈阳市沈河区青年大街165-2号2-26-1的自有房产抵押和公司股东黄杰及配偶赵双英以连带保证方式承担责任。

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：

无需回避表决

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《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

现拟于2023年5月12日上午9:00在公司会议室召开辽宁华鼎科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于公司向中国建设银行股份有限公司城内支行贷款叁佰壹拾万元》

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：

无需回避表决

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

(一) 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十二次会议决议》。

辽宁华鼎科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日