

证券代码：836708

证券简称：中裕广恒

主办券商：长江承销保荐

## 中裕广恒科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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5月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙晓乐
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：

本次会议的召开符合《公司法》及《中裕广恒科技股份有限公司章程》的规定，所做协议合法有效。

#### （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《关于补充确认公司利用闲置资金购买理财产品》议案

##### 1. 议案内容：

公司2021年度利用部分闲置流动资金购买理财产品，现对上述购买银行理财产品事项予以补充确认。具体内容详见公司于2023年5月31日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《补充确认利用闲置资金购买理财产品的公告（补发）》（公告编号：2023-030）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款》议案

1.议案内容：

因经营需要，公司控股股东、实际控制人孙晓乐拟在 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日向公司提供不超过人民币 500 万元的借款，本次借款无利息，可根据公司资金情况提前归还。

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，由关联方为公司提供无偿借款，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故关联董事孙晓乐无需回避表决。

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）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 16 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述第

（一）项议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《中裕广恒科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

中裕广恒科技股份有限公司

董事会

2023年5月31日