

证券代码：872505

证券简称：辉腾科技

主办券商：西部证券

## 四川辉腾科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月30日
- 会议召开地点：公司综合楼二楼会议室
- 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5月18日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：张胜才
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

#### （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4人。

董事汪军因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司拟向浙商银行股份有限公司成都分行融资及提供质押

## 担保的议案》

## 1.议案内容：

(1)同意公司自本议案审议通过之日起至 2024 年 5 月 30 日止向浙商银行股份有限公司成都分行申请授信业务最高余额不超过折合人民币（大写）贰仟万元整。上述期间是指授信业务发生时间。

(2) 同意以公司或第三人提供的保证金、存单以及浙商银行认可的票据提供质押担保时，该质押担保的相等数额债权可以不占用本决议前款同意的最高融资额度，具体权利义务公司与浙商银行签订的合同约定为准。

(3) 同意公司为债务人四川辉腾科技股份有限公司自本议案审议通过之日起至 2024 年 5 月 30 日止在浙商银行股份有限公司成都分行形成的最高余额不超过折合人民币（大写）贰仟肆佰万元的债务提供最高额质押担保，承担担保责任。上述期间是指债务发生时间。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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《关于公司拟向四川银行股份有限公司自贡分行申请流动资金借款 300 万元暨接受关联担保的议案》

## 1.议案内容：

本公司在四川银行股份有限公司自贡分行申请办理的流动资金借款人民币叁佰万元整，期限 12 个月，利率按最终借款合同约定执行，担保方式为：由四川辉腾科技股份有限公司法定代表人（实际控制人）张胜才（身份证号 5103221949\*\*\*\*0312）及其配偶王正瑜（身份证号：5103221951\*\*\*\*3826）、其子张鸥（身份证号：5103021981\*\*\*\*151X）提供个人连带责任保证担保的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3.回避表决情况：

本议案中张胜才、张胜培为关联董事。董事长张胜才因涉及承担不可撤销的连带保证责任为关联董事，张胜培董事为张胜才兄弟。但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）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”。本次交易公司关联方为公司借款提供担保，且不收取公司任何担保费用，因此无需按照关联交易的方式进行审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2023 年 6 月 16 日（星期五） 9:30 在公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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

《四川辉腾科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

四川辉腾科技股份有限公司

董事会

2023年5月31日