

证券代码：831743

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

黑龙江立高科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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6月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月22日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王心祥
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
董事潘涛、李剑因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于燕大设计依安分公司向齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司申请项目贷款的议案》

1.议案内容：

全资子公司河北燕大工程设计有限公司（以下简称“燕大设计”）于2022年取得了《黑龙江省齐齐哈尔市依安县省级经济开发区食品产业园区公共冷库项目工程总承包合同》，因上述重大项目对当地产业发展和促进县域经济具有积极意义，且合同金额较大，为满足项目建设资金需求，保证项目按计划顺利完成，经相关政府部门协调，公司全资子公司河北燕大工程设计有限公司依安分公司（以下简称燕大设计依安分）拟向齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司申请4,900.00万元人民币贷款，授信期限1年，年利率7.20%，还款方式：按月结息，到期还本。该笔贷款由全资子公司河北燕大工程设计有限公司、四川恒太华盛建设工程有限公司（项目联合体投标单位）及依安县投资发展有限公司3家公司提供无偿保证担保。

以上拟借款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额、期限、利率等，以实际与银行签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意6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

《黑龙江立高科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2023年6月5日