

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

华烁科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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6月2日
- 2.会议召开地点：葛店分公司综合楼五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王子宽
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资建设医药中间体产业化项目的议案》

1.议案内容：

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号2023-011）。

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事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

(二) 审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度及贷款的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司全资子公司华烁医药科技（黄冈）有限公司（下称“华烁黄冈”）2023 年拟向兴业银行股份有限公司武汉分行申请授信及贷款额度总计不超过 2.2 亿元，贷款利率不高于 4.9%，贷款期限不超过 7 年，用于满足华烁黄冈医药中间体产业项目建设资金。

为了提高融资决策效率，提请公司股东大会授权公司董事会在上述授信及贷款额度范围内决定并办理相关事宜，最终授信额度、借款利率、借款期限等以实际签署的合同为准。

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事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件目录

《华烁科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

华烁科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日