

证券代码：873027

证券简称：华夏高科

主办券商：中泰证券

## 山东华夏高科信息股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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6月16日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 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6月6日以电话通知方式发出
- 会议主持人：王飞
- 会议列席人员：王飞、魏洪利、梅荣德、何建华
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》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4人。

董事杨传启因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于关联方为公司借款提供连带责任担保的议案》

##### 1.议案内容：

为保证公司流动资金，公司拟向中国光大银行股份有限公司临沂分行申请借款，借款金额为 1000 万元（实际借款数额、利率、时间等以双方签订的《借款合同》为准），借款期限为 12 个月，股东王飞、王海玲为该借款提供无偿连带责任担保，同时，临沂市中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保，由王飞、王海玲与其签订反担保保证合同，公司与其签订应收款质押合同作为反担保措施。

2.议案表决结果：同意 3 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，关联董事王飞回避表决。

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

《山东华夏高科信息股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东华夏高科信息股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日