

证券代码：873892

证券简称：昊诚锂电

主办券商：招商证券

武汉昊诚锂电科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月14日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长于力先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》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5人。

董事于力、谢佳、王春鸿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《关于变更公司贷款申请暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于2022年12月28日和2023年1月12日召开第一届董事会第九次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2023年度贷款计划暨关联交易的议案》，2023年4月28日和2023年5月18日召开第一届董事会第十次会议、2022年年度股东大会审议通过《关于公司申请银行综合授信暨关联交易的议案》。现由于实际业务开展需要，将“拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请额度不超过2000万元的贷款综合授信”变更为“向招商银行股份有限公司武汉分行申请额度不超过5000万元的贷款综合授信”，将“拟向上海浦东发展银行股份有限公司武汉武昌支行申请额度不超过4000万元的贷款综合授信”变更为“拟向上海浦东发展银行股份有限公司武汉徐东支行申请额度不超过4000万元的贷款综合授信”。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现等综合授信业务，在授信额度范围内可循环使用。以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。

公司实际控制人于力为公司上述贷款综合授信提供连带责任保证，担保情况以最终签订的协议为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于变更公司贷款申请暨关联交易的公告》（公告编号：2022-017）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事谢佳、王春鸿对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，关联方于力回避表决。

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《关于提请召开武汉昊诚锂电科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2023年7月4日召开2023年第二次临时股东大会，审议《关于

变更公司贷款申请暨关联交易的公告》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-018）

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《武汉昊诚锂电科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

《武汉昊诚锂电科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

董事会

2023年6月19日