

证券代码：832773

证券简称：寰烁股份

主办券商：山西证券

## 山西寰烁电子科技股份有限公司 第四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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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13日以书面方式发出
- 会议主持人：袁红生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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》的相关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向金融机构借款暨资产抵押的议案》

##### 1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2023年6月21日于全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司拟向金融机构借款暨资产抵押的公告》  
(公告编号：2023-024号)。

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：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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

《山西寰烁电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山西寰烁电子科技股份有限公司

董事会

2023年6月21日