

证券代码：873462

证券简称：河钢数字

主办券商：安信证券

河钢数字技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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26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20日以书面方式发出
- 会议主持人：李毅仁
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营发展需要，河钢数字技术股份有限公司拟向中国农业银

行股份有限公司武邑县支行申请办理贷款 2,000 万元，期限一年，并由公司控股股东河钢集团有限公司对本次贷款提供担保。具体金额及起止日期以合同签订金额、日期为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《河钢数字技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河钢数字技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日