

证券代码：833286

证券简称：海斯比

主办券商：中航证券

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年6月29日
2. 会议召开地点：深圳市南山区蛇口望海路1051号公司会议室
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6月21日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长施军
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司章程》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事4人。

董事张昊因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司同意子公司珠海市海斯比船舶工程有限公司申请授信并提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司子公司珠海市海斯比船舶工程有限公司（以下简称“珠海船舶公司”）拟定向中国银行股份有限公司珠海分行申请授信人民币 500 万元，贷款期限为一年，用于补充珠海船舶公司的流动资金。公司和公司实际控制人施军提供全额连带责任担保。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司关联交易暨对外担保的公告》（公告编号：2023-015）。

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：

该议案涉及关联事项，董事施军回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司同意子公司深圳市海斯比浮岛科技开发有限公司申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司子公司深圳市海斯比浮岛科技开发有限公司（以下简称“浮岛科技公司”）拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币 600 万元，额度提款期为四年，用于补充浮岛科技公司的流动资金。公司实际控制人施军提供连带责任担保；公司实际控制人施军女儿施宇婧抵押其名下房产作为抵押担保（不动产权证号码为：粤（2020）深圳市不动产权第 0160190 号）。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司关联交易暨对外担保的公告》（公告编号：2023-015）。

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：

该议案涉及关联事项，董事施军回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

董 事 会

2023年6月29日