

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

和氏工业技术股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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7月1日
2. 会议召开地点：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20日以专人送出方式发出
5. 会议主持人：王丽萍
6. 会议列席人员：梁汉荣、郭琳、李帅
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。

（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《关于为子公司融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

和氏工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司“重庆和氏智能科技有限公司”（以下简称“重庆和氏”）因业务发展需要将在重庆农村商业银行永川支行（以下简称“农商银行”）申请的贷款借新还旧400万元，期限一年，

和氏工业技术股份有限公司为重庆和氏以上融资提供连带责任保证担保。担保期限：自担保合同签订起一年。

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，不需进行回避表决。

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

和氏工业技术股份有限公司《第三届董事会第三十七次会议决议》。

和氏工业技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日