

证券代码：831743

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

黑龙江立高科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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7月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月10日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王心祥
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
董事潘涛、李剑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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届董事会已经公司 2023

年第三次临时股东大会选举产生，现推选王心祥先生为公司第四届董事会董事长候选人，董事长任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会拟聘任王心祥先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会拟聘任应如冰女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会拟聘任王功春先生为公司总工程师，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会拟聘任张立锋先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会拟聘任王慧女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于公司向兴业银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请 470 万元人民币流动资金贷款，由加拿大中国银行 BANK OF CHINA (CANADA) 出具最高额为 500 万元人民币的备用信用证作为贷款担保，反担保措施为公司加拿大全资子公司 REALGOAL TECHNOLOGY, INC. (CANADA) 的人民币存款。贷款期限

一年，利率为 4.85%。

上述拟申请授信额度不等于实际贷款金额，具体贷款额度、利率等，以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司因经营需要，拟向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请贷款人民币 450 万元，期限一年，利率为 4.35%，由哈尔滨科创融资担保有限公司（以下简称“科创担保”）为公司本次贷款提供担保。由控股股东王心祥先生及其配偶郭巍女士、应如冰女士及其配偶富宏亚先生为本次贷款提供保证；提供公司“一种卫生型液体均匀分布装置”等 21 项专利权做质押，共同为本次贷款提供反担保。

上述拟申请贷款额度不等于实际贷款金额，实际贷款额度、期限、利率及担保、反担保事宜等，以实际与银行及科创担保签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王心祥、应如冰回避表决。

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

《黑龙江立高科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日