

证券代码：835322 证券简称：华创股份 主办券商：一创投行

## 上海华创自动化工程股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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8月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月24日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：张峰
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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《关于向银行申请授信/贷款及相关担保的议案》

##### 1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，扩大公司业务规模，满足公司日常经营资

金活动的需求，公司拟向：

(1) 中国建设银行股份有限公司上海市浦东分行申请不超过 1,000 万元（大写：壹仟万元整）的授信额度，授信期限为 3 年；

(2) 招商银行股份有限公司上海分行申请不超过 1,000 万元（大写：壹仟万元整）的授信额度，授信期限为 3 年；

(3) 交通银行股份有限公司上海新区支行申请 500 万元（大写：伍佰万元整）的贷款，贷款期限为 1 年；

(4) 宁波银行股份有限公司上海分行申请 500 万元（大写：伍佰万元整）的贷款，贷款期限为 1 年。

公司控股股东张峰及其妻子边海蓉女士、股东郁卫国先生及其妻子宋建华女士为前述授信/贷款协议向银行提供连带责任保证担保。

上述银行授信/贷款相关的具体内容以最终签署的协议为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司授权公司董事长在上述授信/贷款额度及授信/贷款期限内办理相关手续，并签署相关法律文件。

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：

本议案涉及关联方为公司申请银行授信/贷款提供担保事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此关联董事张峰、郁卫国无需回避表决。

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

《上海华创自动化工程股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海华创自动化工程股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日