

证券代码：832004

证券简称：海林自控

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京海林自控科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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8月17日
2. 会议召开地点：公司第二会议室
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8月7日以电子邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李海清
6. 会议列席人员：公司全部监事及全部高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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2023年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-028）。

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：

无

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-029）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向银行申请抵押贷款暨资产抵押》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向银行申请抵押贷款暨资产抵押公告》（公告编号：2023-030）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于购买资产暨关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2023-032）。

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：

关联董事李海清、李冠勋回避表决。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议于2023年9月21日上午9:30召开公司2023年第二次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。

内容详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-031）。

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：

无

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

《北京海林自控科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

北京海林自控科技股份有限公司 董事会

2023年8月18日