

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

## 华烁科技股份有限公司 第五届董事会第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8月18日
- 2.会议召开地点：葛店分公司综合楼五楼会议室
- 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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王子宽
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华烁科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-021）。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于公司关联方为公司银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

公司法定代表人、董事长、总裁王子宽拟与兴业银行股份有限公司武汉分行签订最高额保证合同，为公司全资子公司华烁医药科技（黄冈）有限公司在兴业银行股份有限公司武汉分行不超过 2.2 亿元的授信敞口及贷款额度，提供个人无限连带责任保证担保，担保期限以最终签订合同为准。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此董事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

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，无回避表决情况。

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

(一)《华烁科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

(二)《华烁科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

华烁科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日