

证券代码：832720

证券简称：兴渝股份

主办券商：东吴证券

重庆兴渝科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以书面方式发出
- 会议主持人：谢方奎先生
- 会议列席人员：信息披露人
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

详细情况参见公司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《重庆兴渝科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
(公告编号：2023-041)。

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：

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《关于追认对外借款》

1.议案内容：

为持续开拓业务，公司向漆仙姑新材料技术重庆有限公司提供期限不超过壹年且不超过 800 万元的借款。该借款未约定利息，以双方签订的借款协议为准。

2023 年 1 月到 6 月，公司已累计借款给漆仙姑新材料技术重庆有限公司 7,940,779.70 元。该借款未提前审议，现予以追认。

详细情况参见公司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《重庆兴渝科技股份有限公司关于追认对外借款的公告》(公告编号：2023-043)。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知》

1.议案内容：

公司 2023 年第三次临时股东大会的召开时间定于 2023 年 9 月 7 日。具体内容详见公司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 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-044)。

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：

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。

三、备查文件目录

《重庆兴渝科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

重庆兴渝科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日