

证券代码：834045

证券简称：清众科技

主办券商：山西证券

山西清众科技股份有限公司 第三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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议+通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王庆生先生
6. 会议列席人员：全体高管、监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事黄海清因异地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《关于山西清众科技股份有限公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年8月28日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-034）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于山西清众科技股份有限公司拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

山西清众科技股份有限公司拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请综合授信人民币壹仟万元整，该贷款为流动资金贷款，期限为壹年，利率不高于4%，担保方式为董事长王庆生及其配偶程丽平提供连带责任保证。最终贷款情况以山西清众科技股份有限公司与中国光大银行股份有限公司太原分行签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方王庆生及其配偶为公司贷款提供连带责任保证的事项，依据《山西清众科技股份有限公司关联交易管理办法》的规定，可免于按照关联交易进行审议，故关联董事王庆生无需回避表决。

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《关于山西清众科技股份有限公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年8月28日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西

清众科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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

《山西清众科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

山西清众科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日