

证券代码：430686

证券简称：华盛控股

主办券商：长江承销保荐

华盛科技控股股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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9月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
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9月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长钱文鑫先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司向黄景锬借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2023年9月19日，公司因生产经营及业务发展的需要，计划向董事黄景锬先生借款人民币现金贰佰万元，用于补充公司流动资金，贷款期限不超过壹年。

本次交易协议由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议，构成关联交易，现披露相关内容。

具体议案内容详见公司于2023年9月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《关联交易公告》（公告编号：2023-039）

。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事钱文鑫、黄景锟回避表决。

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

《华盛科技控股股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

华盛科技控股股份有限公司

董事会

2023年9月20日