

证券代码：831743

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

黑龙江立高科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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10月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月12日以书面通知方式

发出

- 会议主持人：王心祥
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。
董事潘涛、李剑因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《关于子公司以资产抵押向银行申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，公司全资子公司上海昱庄机械科技有限公

司（以下简称“昱庄科技”）和上海昱庄智能科技有限公司（以下简称“昱庄智能”）拟向上海农商行吕巷支行申请不超过 2000 万元人民币综合授信额度，授信期限一年，年利率 4.6%。本次授信由上海金明箱包有限公司以位于金山区田欢路 558 号，编号为沪房地金字（2007）第 010207 号房地产权证下所有房地产提供抵押担保，由公司股东、董事潘涛先生及其配偶索海澜女士为本次授信提供连带责任保证担保。

以上拟申请授信额度不等于实际借款金额，具体授信额度、实际借款金额及利率等，以实际与银行签署的合同为准。

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：

关联董事潘涛先生回避表决。

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

《黑龙江立高科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 23 日