

证券代码：873027

证券简称：华夏高科

主办券商：中泰证券

山东华夏高科信息股份有限公司  
第三届董事会第四次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月13日以电话通知方式

发出

- 会议主持人：王飞
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于向山东华夏高科农业科技发展有限公司借款的关联交易议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟向山东华夏高科农业科技发展有限公司借款不超过 1000 万元，借款金额、利率、期限等以双方签订的借款协议为准。

2.议案表决结果：同意 4 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，关联董事王飞回避表决。

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

山东华夏高科信息股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

山东华夏高科信息股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 23 日