

证券代码：830824

证券简称：华虹科技

主办券商：兴业证券

福州华虹智能科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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：福州市鼓楼区软件园F区3号楼4层会议室
- 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10月6日以书面方式发出
- 会议主持人：陈春江
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》关于召开公司董事会的规定。

（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《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2023年11月08日召开2023年第三次临时股东大会

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：

无

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《关于公司申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要,公司多笔银行贷款即将到期,现拟向银行重新申请贷款合计 1480 万元。陈春江、陈晓云、陈力健、陈炳添、林丽贞、林契声、潘悦红、李培根拟为公司银行贷款 1480 万元提供担保保证,陈春江、陈晓云、陈炳添、林丽贞、林契声拟提供抵押担保。本次关联交易是关联方无偿为公司提供担保。

2.回避表决情况

陈春江、陈炳添、林契声、陈力健、李培根回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 福州华虹智能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

福州华虹智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日