

证券代码：836708

证券简称：中裕广恒

主办券商：长江承销保荐

中裕广恒科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司四楼一号会议室
- 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20日以书面方式发出
- 会议主持人：孙晓乐
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《中裕广恒科技股份有限公司章程》的规定，所做协议合法有效。

（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《关于拟向银行申请贷款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司拟向郑州银行有限公司郑州自贸区支行申请贷款，金额为500万元（大写：伍佰万元整），贷款期限为1年。公司实际控制人兼董事长孙晓乐及其配偶

李建英为上述贷款提供连带责任担保，上述贷款的具体内容待董事会审议通过后，以与银行签署的实际内容为准。

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：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故关联董事孙晓乐无需回避表决。

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《拟变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

议案内容详见于公司 2023 年 10 月 31 日在全国股份转让系统官网平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-047）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 15 日召开第五次临时股东大会，审议以上第（二）项议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《中裕广恒科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

中裕广恒科技股份有限公司

董事会

2023年10月31日