

证券代码：834755

证券简称：嘉一高科

主办券商：华创证券

## 湖北嘉一三维高科股份有限公司 第三届董事会第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10月30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10月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄东臣
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《公司拟向中信银行申请信用借款不超过1000万人民币暨其子公司为此借款提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司发展和日常经营资金需求，拟向中信银行申请信用借款不超过1000

万元人民币，额度最终以银行实际审批为准，并按银行的要求提供相关担保。

嘉一高科子公司武汉巢恩医疗科技有限公司（以下简称“巢恩医疗”）同意为嘉一高科此次借款提供担保，担保方式、担保期限等情况以签订的担保合同为准。担保期满后，嘉一高科如需要续借款，巢恩医疗继续为其提供担保。

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。

（二）审议《公司拟向交通银行申请信用借款不超过 1500 万人民币暨公司实控人为此借款提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展和日常经营资金需求，公司本次预计向交通银行申请信用借款不超过 1500 万元人民币，额度最终以银行实际审批为准，并按银行的要求提供相关担保。

上述借款预计由公司关联方黄东臣夫妇提供担保，具体担保方式、担保期限等情况以签订的担保合同为准，嘉一高科需要续借款，黄东臣夫妇继续为其提供担保。

2.回避表决情况

关联董事黄东臣及与其有关联关系的董事回避表决。

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

《湖北嘉一三维高科股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖北嘉一三维高科股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日