

证券代码：832674

证券简称：泓利股份

主办券商：中泰证券

珠海泓利科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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11月16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11月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李道勇先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于将公司贷款转至全资子公司并提供最高保证担保的议案》

1. 议案内容：

公司将珠海农村商业银行股份有限公司井岸支行（简称“珠海农商银行”）

余额为 1947 万元的借款，转至珠海泓利织带有限公司，并由公司及其全资子公司珠海泓利永泰投资有限公司、珠海泓利盛泰投资有限公司为泓利织带提供最高额保证担保，李道勇先生提供连带责任保证担保，以补充泓利织带经营所需的流动资金。

具体借款金额、借款期限、借款利率及其他具体事项，以最终签署的借款合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《珠海泓利科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

珠海泓利科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日