

证券代码：832042

证券简称：高健实业

主办券商：安信证券

深圳市高健实业股份有限公司
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12月6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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：吕冰
6. 会议列席人员：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、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，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《对外借款展期》议案

1. 议案内容：

公司于2022年10月30日利用自有资金向非关联方前海桦盛（深圳）有

限公司提供总额不超过 500 万元的借款，用于其资金周转，期限不超过 1 年，借款年化利率为 8%，按日计息，到期还本付息，允许提前还款。

双方协商一致，公司同意对该笔借款展期一年，年化利率为 6%，按日计息，到期还本付息，允许提前还款。

全国银行间同业拆借中心授权的贷款市场报价利率 (LPR):3.65%，本次借款利率高于银行同期贷款利率。

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，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) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 22 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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市高健实业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

深圳市高健实业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日