

证券代码：872512

证券简称：华兴科技

主办券商：长江承销保荐

湖北华兴机械科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 18 日
- 会议召开地点：湖北省京山经济开发区永兴大道 9 号湖北华兴机械科技股份有限公司四楼会议室
- 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 12 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：董华林先生
- 会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于向中国工商银行股份有限公司京山支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金要

求，结合公司当前财务状况，公司拟向中国工商银行股份有限公司京山支行申请贷款 500 万元，此贷款为公司信用贷。具体事宜以公司与中国工商银行股份有限公司京山支行签订的协议为准。

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，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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《湖北华兴机械科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。

2.回避表决情况

关联董事董华林、汪喻珍、董芳、王磊⁽²⁾、董彩云回避表决。

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）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

详细内容见公司 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《湖北华兴机械科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-032）。

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

《湖北华兴机械科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

湖北华兴机械科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日