

证券代码：832215

证券简称：瀚盛科技

主办券商：华龙证券

新疆瀚盛科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：王桢葶
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、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《关于为全资子公司办理流动资金贷款提供担保》

1. 议案内容：

为了支持公司全资子公司业务持续健康发展，新疆恒慧建设工程有限公司拟向新疆银行股份有限公司申请流动资金贷款1100万元人民币，期限三年。新疆恒慧建设工程有限公司以自有资产提供抵押，新疆瀚盛科技股份有限公司为新疆恒慧建设工程有限公司提供保证担保。上述担保情况最终以签署的担保合同为

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：

本议案不存在应当回避表决的情况。

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 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在应当回避表决的情况。

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

《新疆瀚盛科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告》

新疆瀚盛科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日