

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

华烁科技股份有限公司 第五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12月20日
- 2.会议召开地点：葛店分公司综合楼五楼会议室
- 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12月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王子宽
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《华烁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2023-026）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因非关联董事不足半数，本议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王子宽、余万能、李小定、范和平、刘小成按照《公司章程》规定均需回避表决。

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《关于公司 2024 年度计划向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司 2024 年计划向银行等金融机构申请综合授信净额总计不超过人民币 4 亿元（含全资子公司华烁医药科技（黄冈）有限公司的华烁黄冈医药中间体产业项目建设资金贷款），授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、贸易融资、保函等。具体授信银行、授信额度、借款利率、品类、期限及其他条款要求最终以授信银行的审批结果以及实际签订的协议为准。

本次预计的综合授信净额的有效期为自本议案经公司股东大会审议通过起 12 个月。为了提高融资决策效率，提请公司股东大会同意本次融资授信计划，授权公司董事会在上述授信额度范围内决定并办理相关事宜，并授权董事长或其指定代理人签署相关协议及文件。

2.议案表决结果：同意 6 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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年为子公司银行综合授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《华烁科技股份有限公司2024年预计担保的公告》(公告编号2023-027)。

2.议案表决结果：同意6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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司关联方为公司及全资子公司银行综合授信提供关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《华烁科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号2023-028)。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开2024年第一次临时股东大会，审议以下议案：

(1) 审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》

(2) 审议《关于公司2024年度计划向银行申请综合授信额度的议案》

(3) 审议《关于公司2024年为子公司银行综合授信提供担保的议案》

2.议案表决结果：同意6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，无回避表决情况。

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

《华烁科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

华烁科技股份有限公司

董事会

2023年12月21日