

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

和氏工业技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月21日以专人送出方式发出
- 会议主持人：王丽萍
- 会议列席人员：梁汉荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。

董事黄若桓因股东决策流程原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈荣因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司与广开租赁签署售后回租赁融资合同的议案》

1.议案内容：

和氏工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）为拓宽融资渠道，促进公司业务发展，公司拟与广开融资租赁（广州）有限公司（以下简称“广开租赁”）通过“售后回租赁”方式进行融资，拟签署《售后回租赁融资合同》相关合同。公司全资子公司重庆和氏智能科技有限公司以及实际控制人王丽萍、吴少威提供连带责任保证担保。

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：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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

和氏工业技术股份有限公司《第四届董事会第六次会议决议》。

和氏工业技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日