

证券代码：837345

证券简称：汉唐智能

主办券商：恒泰长财证券

湖北汉唐智能科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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28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15日以书面方式发出
- 会议主持人：梁步青
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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4人。

董事梅险峰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行贷款及相关担保事项》

1. 议案内容：

公司与中国农业银行股份有限公司十堰郟阳支行申请综合授信额度 700.00

万元，授信期限三年，此次贷款以关联方湖北泰业涂装科技有限公司（以下简称“泰业涂装”）不动产权（不动产权第 0040779 号）作抵押提供担保责任。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理梁步青是泰业涂装的实际控制人、董事长、总经理。同时，梁步青及其配偶董伶俐为此笔银行贷款提供连带责任保证。上述关联方无偿为公司提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据股转公司相关规定，可以免于按关联交易的方式审议及披露。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方无偿为公司提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据股转公司相关规定，可以免于按关联交易的方式审议及披露，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）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

公司向湖北泰业汽车零部件科技有限公司（以下简称“泰业公司”）销售悬链支架和护栏，在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，预计累计发生交易金额为 1,000.00 万元；公司给泰业公司提供劳务加工服务，在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，预计累计发生交易金额为 500.00 万元。公司董事梁步青持有泰业公司的 100%股份。

公司租用泰业涂装房产签订房屋租赁合同，在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，预计全年房租发生金额 100.00 万元和全年水电费 100.00 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司董事梁步青回避表决。

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

《湖北汉唐智能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

湖北汉唐智能科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日