

证券代码：836708

证券简称：中裕广恒

主办券商：长江承销保荐

中裕广恒科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：2024年1月13日
- 会议召开地点：公司四楼一号会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以书面方式发出
- 会议主持人：孙晓乐
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本会议的召开符合《公司法》及《中裕广恒科技股份有限公司章程》的规定，所做协议合法有效。

（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《关于拟向银行申请贷款暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，拟向中信银行股份有限公司郑州现代城支行申请贷款，金额为300万元（大写：叁佰万元整），贷款期限

为1年。公司实际控制人兼董事长孙晓乐及其配偶李建英为上述贷款提供个人无限连带责任保证担保，公司实际控制人兼董事长孙晓乐以其名下房产（房产号：郑房权证字第1001006221号）为上述贷款提供无偿抵押担保，上述贷款的具体内容待董事会审议通过后，以与银行签署的实际内容为准。

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：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故关联董事孙晓乐无需回避表决。

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

《中裕广恒科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

中裕广恒科技股份有限公司

董事会

2024年1月15日