

证券代码：836249

证券简称：恒丰特导

主办券商：中原证券

常州恒丰特导股份有限公司  
第三届董事会第十七次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：常州市西太湖科技产业园长汀路290号二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月15日以书面方式发出
- 会议主持人：陈鼎彪
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

### （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7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于2024年1月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张能鲲、程继贵、王增武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于子公司向银行申请贷款暨专利质押》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司拟用专利质押的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张能鲲、程继贵、王增武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张能鲲、程继贵、王增武对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

由于关联董事陈鼎彪、张军强、赵俊、周江回避表决。

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

《常州恒丰特导股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

常州恒丰特导股份有限公司

董事会

2024年1月26日