

证券代码：872199

证券简称：宇洪科技

主办券商：粤开证券

广州宇洪科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告

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30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：2024年1月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：廖孝彪
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司提供反担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司湖北宇洪光电实业有限公司因经营周转需要，向湖北黄梅农村商业银行股份有限公司小池支行申请借款500万元，期限12个月。湖北省科

技融资担保有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保，并与担保受益人签署了《保证合同》。公司为宇洪光电该笔借款向担保公司提供反担保，并与担保公司签订反担保合同。担保期限以最终签订合同为准。

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：

根据挂牌公司治理规则，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，本议案不适用回避表决。

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

《广州宇洪科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

广州宇洪科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日