

证券代码：870443

证券简称：泽宏科技

主办券商：国融证券

## 河北泽宏科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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2月1日
- 会议召开地点：河北省石家庄市平山西柏坡经济开发区轻工路1号河北泽宏科技股份有限公司会议室。
- 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日以书面、电话、邮件或微信等方式发出
- 会议主持人：董事长柳新宏
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

#### （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《关于公司2024年度贷款计划暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

为了满足公司业务经营及长远发展的需要，保障公司经营的连续性及稳定性，公司2024年预计向银行、融资机构及其他金融机构申请总额不超过9000万

元的贷款，最终贷款金额以公司与银行签订的贷款合同为准。

按照银行的贷款要求，公司同意以其资产提供抵押担保、公司实际控制人柳新宏先生及其配偶吕亚琴女士为公司提供无偿担保，担保总额不超过人民币9000万元，担保期限为股东大会决议通过之日起至2024年12月31日或以所签署的相关担保文件中所约定的期限。上述担保的方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押，担保情况以最终签订的协议为准。

上述关联交易事项自股东大会决议通过之日起至2024年12月31日前实施，不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司实际控制人柳新宏及其配偶吕亚琴与银行签订相关协议、出具相关文件等。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司2024年度贷款计划暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易。关联方柳新宏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定2024年2月19日召开公司2024年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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

《河北泽宏科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河北泽宏科技股份有限公司

董事会

2024年2月1日