证券代码：873176

证券简称：天华智能

主办券商：长江承销保荐

湖北天华智能装备股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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3月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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2月20日以电话方式发出
- 会议主持人：陈朝阳
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北天华智能装备股份有限公司公司章程》的有关规定。

（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《湖北天华智能装备股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》

1. 议案内容：

子公司湖北华轩自动化科技有限公司因生产经营的需要，向中国工商银行股

份有限公司浠水支行流动资金贷款 500 万元；借款期限为 2024 年 3 月至 2025 年 3 月。湖北省科技融资担保有限公司、湖北天华智能装备股份有限公司为该笔贷款提供担保；股东陈朝阳及配偶左玲无偿为该笔借款提供自然人连带责任保证。

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：

公司为全资子公司担保，且股东无偿提供连带责任保证，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

《湖北天华智能装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖北天华智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日