

证券代码：830824

证券简称：华虹科技

主办券商：兴业证券

福州华虹智能科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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3月6日
- 会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件园F区3号楼4层会议室
- 会议召开方式：现场及通讯表决相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月17日以书面方式发出
- 会议主持人：柯建东
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》关于召开公司董事会的规定。

（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。

董事柯建东、柴小飞、方园、林旋锋因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟向银行申请贷款1000万元。陈春江、陈力健、林

契声、潘悦红、李培根、陈晓云为公司银行贷款提供担保保证，陈春江、陈晓云、林契声提供抵押担保。

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：

关联方无偿为公司银行贷款提供担保，系公司单方面受益，可免于按关联交易事项进行审议，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

福州华虹智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

福州华虹智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日