

证券代码：831743 证券简称：立高科技 主办券商：财达证券

## 黑龙江立高科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王心祥
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。  
董事潘涛、李剑因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司以资产抵押向银行申请授信暨关联担保的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟向招商银行哈尔滨分行申请不超过 1000 万元人民币综合授信额度，授信期限一年，双方签订了编号为 451XY2024002073 的授信协议，以子公司黑龙江天宏食品设备有限公司，编号为房产证“安房权证新兴街字第 91790 号”，土地证“安国用（2015）第 10715 号”的房地产提供抵押担保，子公司上海昱庄机械科技有限公司提供担保，同时由公司股东、董事王心祥先生及其配偶郭巍女士，应如冰女士及其配偶富宏亚先生为本次授信提供连带责任保证担保。

以上拟申请授信额度不等于实际借款金额，具体授信额度、实际借款金额及利率、担保、抵押担保事宜等，以实际与银行签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王心祥先生、应如冰女士回避表决。

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

《黑龙江立高科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 11 日