

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

和氏工业技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月26日以专人送出方式发出
- 会议主持人：王丽萍
- 会议列席人员：梁汉荣、李帅
- 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》以及《公司章程》之有关规定。

（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5人。

董事黄若桓因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事吴少威因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向兴业银行贷款的议案》

1. 议案内容：

和氏工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要将在兴业银行珠海分行（以下简称“兴业银行”）办理授信 8000 万元（敞口 1000 万元）的贷款。以上贷款用于公司的日常经营周转，贷款年利率 4%，贷款期限不超过 9 个月，还款方式为按月付息，到期还本。

公司全资子公司“重庆和氏智能科技有限公司”（以下简称“重庆和氏”）提供名下位于重庆市永川区凤龙二路 20 号及地上 1-6 幢厂房为以上贷款提供抵押担保，重庆和氏智能科技有限公司及公司实际控制人王丽萍、吴少威分别为以上贷款提供连带责任担保。担保期限以公司与兴业银行签订的最高额保证合同为准。

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：

本次交易免于按照关联交易的方式审议，关联方不需回避表决。

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

和氏工业技术股份有限公司《第四届董事会第七次会议决议》。

和氏工业技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日