

证券代码：837345 证券简称：汉唐智能 主办券商：恒泰长财证券

湖北汉唐智能科技股份有限公司  
第三届董事会第十二次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：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3月11日以书面方式发出
- 会议主持人：梁步青
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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4人。

董事梅险峰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司申请交通银行贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

公司与交通银行十堰分行申请综合授信额度1000万元，授信期限1.5年，用于采购生产用原材料，公司实际控制人梁步青为此笔银行贷款提供连

带责任保证。

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：

关联方无偿为公司提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据股转公司相关规定，可以免于按关联交易的方式审议及披露，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。

## （二）审议通过《关于公司申请湖北银行贷款的议案》

1.议案内容：

湖北银行十堰分行申请综合授信额度 480 万元，授信期限 1 年，此贷款以公司不动产（不动产第 0008070、0007963 号）作抵押提供担保责任，同时公司实际控制人梁步青及其配偶董伶俐为此笔银行贷款提供连带责任保证

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：

关联方无偿为公司提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据股转公司相关规定，可以免于按关联交易的方式审议及披露，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）审议通过《关于公司申请中国银行贷款的议案》

1.议案内容：

公司与中国银行白浪经济开发区支行申请综合授信额度 1000 万元，授信期限 1 年，此贷款以公司不动产（不动产第 000166、0020128 号）作抵押提供担保责任，关联方湖北泰业汽车零部件科技有限公司、十堰达鼎工贸有限公司提供连带担保责任，公司股东顾志强、王建峰为此笔银行贷款提供连带责任保证；

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：

关联方无偿为公司提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据股转公司相关规定，可以免于按关联交易的方式审议及披露，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

《湖北汉唐智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

湖北汉唐智能科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日