

证券代码：838811

证券简称：瀚正科技

主办券商：东北证券

## 上海瀚正信息科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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4月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李鹏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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4人。

董事张化刚、江桂芳、骆耀洲因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事毛亮因工作出差原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司贷款暨关联方为公司提供担

保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展所需，公司拟向广发银行股份有限公司上海分行申请额度900万元的综合授信，期限为一年（具体金额与期限以合同签订为准），贷款利率以银行核准为主。公司控股股东、实际控制人李鹏为上述综合授信贷款向广发银行股份有限公司上海分行提供连带责任担保（具体情况以合同签订为准）。

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：

上述关联交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。

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

《上海瀚正信息科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海瀚正信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月9日