

证券代码：871326

证券简称：武侯高新

主办券商：华西证券

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：成都武侯高新技术产业发展股份有限公司会议室
- 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4月9日以书面方式发出
- 会议主持人：谢勇
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》

1. 议案内容：

补选谢旭为公司第三届董事会战略委员会委员。公司第三届董事会战略委员会由谢勇、谢旭、许焰组成，其中谢勇为战略委员会主任委员（召集人）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎，罗永明，苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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《关于与交行武侯支行签订<抵押合同>和<最高额质押合同>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年融资授信安排，公司拟向交通银行股份有限公司成都武侯支行（简称交行武侯支行）融资约 2.65 亿元，用于支付大合仓常温库资产收购尾款。为满足融资需要，同意在大合仓常温库资产产权办理完成后追加大合仓常温库项目资产抵押及应收租金质押，并与交行武侯支行签订《抵押合同》和《最高额质押合同》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎，罗永明，苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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

《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日