

证券代码：871685

证券简称：慧科科技

主办券商：粤开证券

慧科高新科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告（更正后）

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

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：唐守余
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请借款续贷及继续提供贷款担保的议案》

1. 议案内容：

公司以自有资产向山东沂源农村商业银行股份有限公司提供抵押担保，贷款

金额人民币 1000 万元，根据约定本金将于 2023 年 3 月 5 日到期，现公司拟向山东沂源农村商业银行股份有限公司申请贷款续贷，续贷金额 1000 万，续贷三年，续贷利率以银行批复为准，公司的原抵押物继续作贷款抵押担保。

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：

本议案不涉及关联方，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

《慧科高新科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

慧科高新科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日