

兰州海红技术股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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 5 月 14 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 4 月 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：曹振海先生
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议案内容符合《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 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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

1.议案内容：

公司第五届董事会成员已由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟选举曹振海先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟续聘曹振海先生为公司总经理，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长曹振海先生提名，拟续聘胡艳霞女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理曹振海先生提名，现拟聘任胡艳霞女士为公司财务总监，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理曹振海先生提名，拟续聘田爱军先生为公司副总经理，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司拟向交通银行兰州天水路支行申请办理综合授信的议案》。

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向交通银行兰州天水路支行申请 1000 万元的综合授信额度，其中 800 万元为抵押贷款，200 万元为信用贷款，期限两年。

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：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司及关联方向交通银行兰州天水路支行提供担保的议案》。

1.议案内容：

由于公司拟向交通银行兰州天水路支行申请 1000 万元的综合授信额度，需

要公司提供以下担保：

（1）以公司名下编号为甘（2021）兰州市不动产权第 0021881 号、甘（2021）兰州市不动产权第 0021814 号及甘（2021）兰州市不动产权第 0021824 号的三处不动产提供抵押担保。

（2）公司董事长曹振海先生及股东丁如红女士无偿提供最高额不可撤销连带责任保证担保，该关联交易在 2024 年日常性关联交易预计范围内。

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：

董事长曹振海先生为本议案关联方，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

《兰州海红技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

兰州海红技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日