

证券代码：838238

证券简称：海格丽特

主办券商：国泰君安

天津海格丽特智能科技有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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5月6日以电话方式发出
- 会议主持人：王学泉
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事魏铜钢因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《海格丽特公司向北京银行股份有限公司天津分行借款 1000 万元》

1. 议案内容：

海格丽特公司向北京银行股份有限公司天津分行申请授信 1000 万元，具体内容以实际签署协议为准。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2024 年 5 月 29 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议审议《海格丽特公司向北京银行股份有限公司天津分行借款 1000 万元》议案

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：

无

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

第三届董事会第十一次会议决议

天津海格丽特智能科技有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日