

证券代码：873787

证券简称：高达智能

主办券商：首创证券

河北高达智能装备股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开地点：公司第二会议室
- 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 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：刘立军
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司拟向中国农业银行鹿泉支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，向中国农业银行鹿泉支行申请 900 万元的贷款，贷款用途为补充流动资金。利率执行一年期 LPR-5BP, 合同期限 24 个月，利率 3.4%。本贷款为信用贷款，法定代表人刘立军提供连带责任担保。

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：

公司董事刘立军回避表决。

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

《河北高达智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河北高达智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日