

证券代码：831743

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

黑龙江立高科技股份有限公司 第四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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月17日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王心祥
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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6人。
董事潘涛先生、李剑先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向交通银行黑龙江省分行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟向交通银行黑龙江省分行申请不超

过 1000 万元人民币综合授信额度，授信期限三年，担保方式为信用担保。

以上拟申请授信额度不等于实际融资金额，具体授信额度、实际融资金额及利率、担保事宜等，以实际与银行签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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

《黑龙江立高科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日