

证券代码：430392

证券简称：斯派克

主办券商：方正承销保荐

湖南斯派克科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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27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10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长段湘生
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟申请借款的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司岳阳福瑞材料科技有限公司（以下简称“福瑞公司”）经营前期仍需要公司对其进行资金支持，公司支持的资金除自有资金外，其余部分公

司拟通过向银行申请贷款获得，具体情况如下：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请授信额度不超过 2000 万元人民币的流动资金贷款，期限 1 年。拟由公司法定代表人段湘生提供连带责任保证担保，福瑞公司提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容涉及关联担保情形，公司法定代表人段湘生、子公司福瑞公司为该笔贷款提供担保，属于公司单方面获得利益的关联交易，可以免于按照关联交易审议，故关联董事段湘生无需回避表决。

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《关于福瑞公司拟注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会议案及各方协商内容，岳阳福美达新材料有限公司（以下简称“福美达公司”）如期成立。公司派遣技术人员、生产人员论证防水材料助剂产品的工艺路线、生产成本等事项时发现，该系列产品与前期沟通所描述的情况具有较大区别，经公司相关人员评判，认为该系列产品未能达到预计目标，公司现阶段不宜花精力在该合作项目上。

经福美达公司三方股东沟通，一致同意解除合作关系，并同意委托福瑞公司派遣人员尽快完成福美达公司注销工作。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 6 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议董事会提交股东大会审议的议案。详见公司 2024 年 5 月 29 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《湖南斯派克科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

湖南斯派克科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日