

证券代码：874053

证券简称：豪家股份

主办券商：国元证券

安徽豪家管业股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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29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24日以书面方式发出
- 会议主持人：张德龙
- 会议列席人员：张德龙、杨爱华、杨永青、刘莹莹、乔恩卫、鲍国斌、韦邦国、束晓俊、郑旭升
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《安徽豪家管业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向公司股东借款的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司业务发展，股东张德龙拟无息借款不超过人民币 6,000,000.00 元给公司，借款期限不超过 12 个月。在借款期限内公司可根据实际情况返还股东借款。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，本议案为公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议。因此，关联董事无需回避表决。

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

1、《安徽豪家管业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

安徽豪家管业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日