

证券代码：873386

证券简称：金华升

主办券商：国融证券

深圳市金华升科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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6月5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28日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长吴佳栋
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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《关于关联方向公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

因公司日常经营需要，2024年度，公司关联方吴佳栋拟无偿向公司及子公

司提供财务资助不超过 500.00 万元。

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：

上述交易为公司单方面获益的交易，免于按照关联交易进行审议，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

《深圳市金华升科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳市金华升科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日