

证券代码：873491

证券简称：赫岩科技

主办券商：国融证券

武汉赫岩科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长许文涛先生
- 会议列席人员：程恒、覃星云、邱雪慧
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请授信额度（贷款）的议案》

1. 议案内容：

为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展需要，公司拟向银行申请授信（贷款）额度，总金额不超3,000万元。

上述贷款涉及的增信措施包括但不限于公司关联方提供担保、信用担保、权利质押担保、动产担保、不动产抵押等（最终以实际签署情况为准）。公司

授权董事长办理签订合同、公证等相关事宜。

上述贷款包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、承兑汇票贴现等金融产品方式。

公司拟合作银行包括但不限于：中国银行、武汉农村商业银行、中国建设银行、中信银行、汉口银行等。

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：

公司董事及关联方拟为公司向银行申请授信（贷款额度）提供担保，系公司单方面获得利益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，免于按照关联交易进行审议。

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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据法律法规及《公司章程》规定，董事会提议在 2024 年 6 月 23 日召开 2024 年第三次临时股东大会，对公司《关于向银行申请授信额度（贷款）的议案》进行审议。

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：

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

《武汉赫岩科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

武汉赫岩科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日