

证券代码：830840

证券简称：永力科技

主办券商：国信证券

## 武汉永力科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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6月25日
- 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路19号公司会议室
- 会议召开方式：会议以现场结合通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月15日以书面送达、邮件、传真、微信、电话等方式发出
- 会议主持人：董事长郭霄飞
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 本次董事会为临时董事会。

#### （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《关于为武汉永力睿源科技有限公司提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

本公司为武汉永力睿源科技有限公司向银行融资提供担保（连带责任保证），担保限额5000万元，担保期限三年，期限开始时间以武汉永力科技股份有限公司股东大会审议通过之日起计算。

武汉永力睿源科技有限公司（简称“永力睿源”）总经理邓卫华在上述对应的担保期

间内，继续为永力睿源的银行借款提供个人担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事林杰投反对票，董事王德丰投弃权票，原因均未写。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2024 年 7 月 12 日（周五下午）14：00 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议为永力睿源担保的议案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王德丰投弃权票，原因未写。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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

第四届董事会第七次会议决议。

武汉永力科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日