

证券代码：831021 证券简称：华雁智科 主办券商：申万宏源承销保荐

华雁智能科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024 年 6 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 16 日以电话

通知方式发出

5. 会议主持人：沈建平先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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《关于公司拟向银行申请 5000 万元综合授信事宜》议案

1. 议案内容：

为补充流动资金，公司拟向银行申请 5000 万元综合授信，期限一年。

公司拟提供专利质押担保；公司法定代表人沈建平先生拟提供 5000 万元额度授信的连带责任保证；成都中小企业融资担保有限责任公司提供 500 万元授信的担保。

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：

本议案免于按照关联交易的方式进行审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向成都中小企业融资担保有限责任公司提供 500 万元反担保事宜》议案

1. 议案内容：

公司拟向成都中小企业融资担保有限责任公司提供 500 万元反担保。预计反担保方案如下：1、公司董事长沈建平先生作为连带责任保证人提供保证反担保；2、公司提供一份专利质押反担保。

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：

本议案免于按照关联交易的方式进行审议。

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

公司《第六届董事会第十次会议决议》。

华雁智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日