

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2024-29

深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次临时会议于2024年7月11日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2024年7月5日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由董事长卫炳章先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于调整组织架构的议案》

根据公司经营发展需要，为更好地明确权责体系，整合资源配置，进一步理顺公司内部管理流程和相关部门工作职责，全面提升经营管理和组织运行效率，公司决定对现有组织机构进行优化调整（组织架构图附后）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议《关于公司向华润银行蓬江支行申请贷款的议案》

为了拓宽公司融资渠道，公司决定向华润银行蓬江支行以信用方式申请人民币1,000万元流动资金贷款用于日常经营，贷款期限不超过一年，贷款利率不超过5%，后续以应收款项回款还款。

表决情况：同意8票，反对1票，弃权0票，回避0票。

副董事长周杨女士对本议案投反对票，反对理由：贷款理由不充分，且增加财务成本。

3、审议《关于为全资子公司华控凯迪向银行申请融资授信提供担保的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票，回避 0 票。

副董事长周杨女士对本议案投反对票，反对理由：公司货币资金不足以覆盖担保后潜在风险。

4、审议《关于全资子公司华控凯迪开展供应链金融业务形成关联交易的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于全资子公司华控凯迪开展供应链金融业务形成关联交易的公告》。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议全票审议通过。

表决情况：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票，回避 4 票。

副董事长周杨女士对本议案投反对票，反对理由：华控凯迪承担为供应商担保的担保费有合规风险，且担保费率过高，损害小股东利益。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

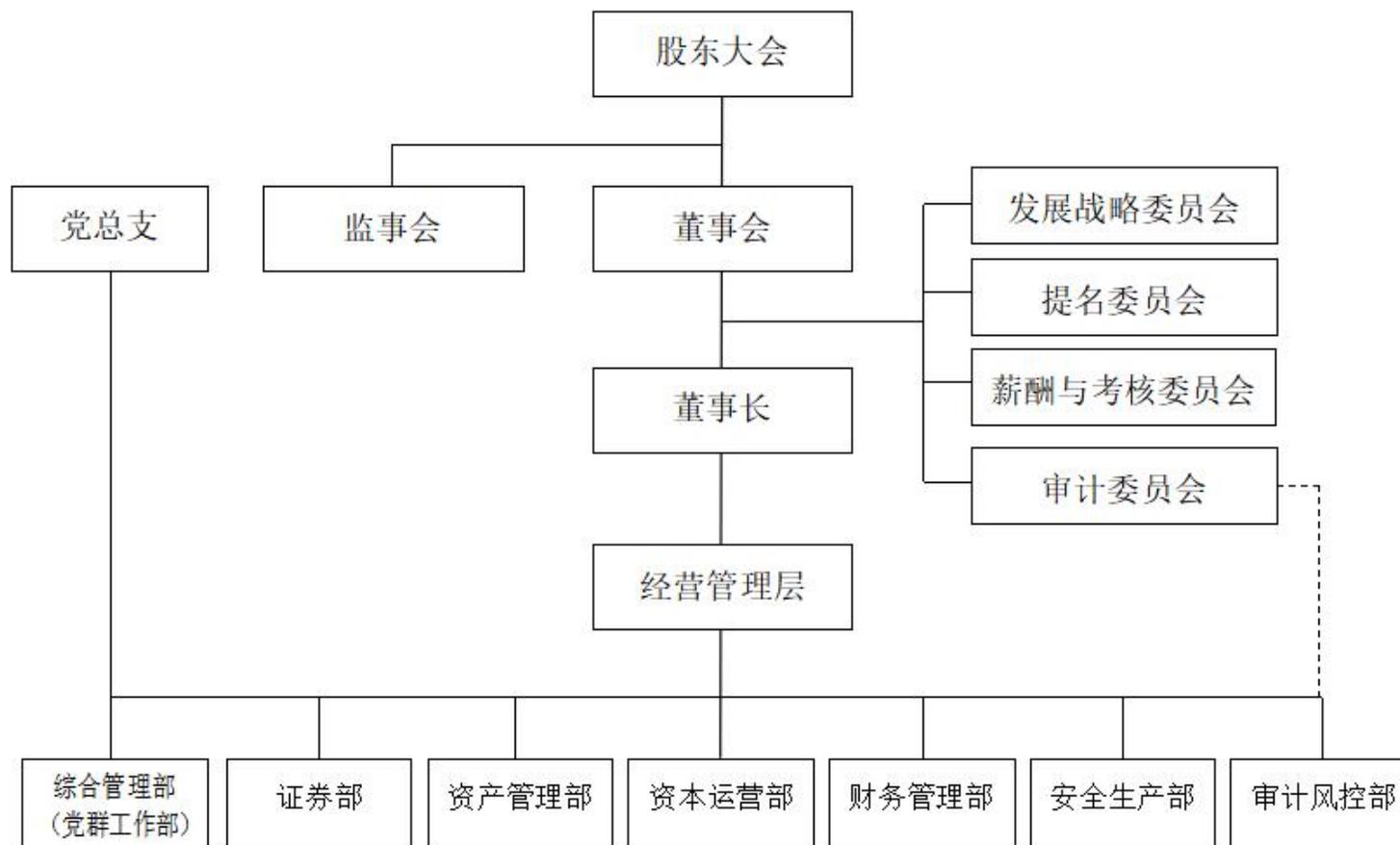
特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二四年七月十三日

附件：组织架构图

1、优化前组织架构图



2、优化后组织架构图

