

证券代码：832215

证券简称：瀚盛科技

主办券商：华龙证券

新疆瀚盛科技股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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7月24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7月8日以书面方式发出
- 会议主持人：王桢葶
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》相关法律、法规、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《关于新疆瀚盛科技股份有限公司向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司申请续贷》的议案

1. 议案内容：

公司于2023年8月向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司（以下简称“新

疆农商行”)申请的贷款将于近日到期,现因公司经营和业务发展的需要,拟向新疆农商行申请续贷人民币1900万元,续贷期限12个月。该笔贷款业务担保方式为抵押和保证担保。关联方新疆双翼房地产开发有限公司以自有房产及土地提供抵押担保。公司法人王桺葶、股东王桺漩、股东王卓义,董事周真敏、股东亲属陈彬为此次贷款提供连带责任无偿保证担保。以上贷款最终以银行的贷款合同及担保合同为准。

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:

本议案涉及关联交易事项,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时,可以免于按照关联交易的方式进行审议:“(五)公司单方面获利的交易,包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此,本议案所涉关联董事无需回避表决。

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

《新疆瀚盛科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》

新疆瀚盛科技股份有限公司

董事会

2024年7月24日