

证券代码：300084

证券简称：海默科技

公告编号：2024—043

海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2024年7月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年7月19日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。会议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《关于向中国民生银行股份有限公司兰州分行申请最高额授信的议案》：

董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司兰州分行申请额度为7,000万元的最高额授信，期限为一年，由公司法定代表人苏占才提供担保。并授权公司董事长及其他管理层签署有关法律文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《第八届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年7月24日