

证券代码：430326

证券简称：希文科技

主办券商：长江承销保荐

## 武汉希文科技股份有限公司

## 第四届董事会第六次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月25日以书面及电话方式

发出

- 会议主持人：董事长张建军
- 会议列席人员：监事及高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

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。

## (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2024年公司申请银行授信额度的议案》

## 1. 议案内容：

为满足公司日常生产经营及业务发展的资金需求，公司2024年度拟向招商

银行股份有限公司武汉分行申请武汉希文科技股份有限公司房产为该授信提供担保额度 450 万元，担保方式为抵押担保和法人担保，期限三年，本次授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将视经营情况需要，在授信额度内进行融资，实际融资金额以银行与公司实际签署的合同金额为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《武汉希文科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

武汉希文科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日