

证券代码：870906

证券简称：海和科技

主办券商：山西证券

## 深圳市海和科技股份有限公司

## 第二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

- 会议召开时间：2024年7月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月19日以电话方式发出
- 会议主持人：曹朋云
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定

## (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《拟向金融机构借款议案》

## 1. 议案内容：

为满足公司产能扩充需求，拟向银行或融资公司等金融机构申请不超过300万元的贷款以补充公司现金流。

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：

无

### 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《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露平的《深圳市海和科技股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-039)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

回避表决情况：曹朋云、曹臻回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于对外借款的议案》

#### 1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，海和科技存在对惠州海升科技有限公司（统一社会信用代码为 91441381MA56E14E0F，以下简称“海升科技”）的其他应收款 4,310,121.08 元。海升科技设立于 2021 年 5 月 12 日，设立时海和科技持有海升科技 100%股权。

出于支持全资子公司工程建设的目的，自海升科技成立以来，海和科技持续为海升科技提供资金支持。2022 年 4 月 27 日，海和科技召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于子公司股权转让的议案》，转让给惠州市协讯置业有限公司 37%海升科技的股权，转让给深圳市旺租租互联科技有限公司 37%海升科技的股权。股权转让完成后，海和科技持有海升科技 26%的股权，海升科技不再纳入海和科技合并报表范围。海和科技前期为海升科技提供的资金支持，从股权转让时起，在海和科技账面体现为其他应收款。

截至目前，2024 年度海和科技对海升科技新增提供借款 686,889.24 元，上述其他应收款累计为 4,997,010.32 元。预计 2024 全年，海和科技对海升科

技将提供借款 3,000,000.00 元。上述款项实际上为海和科技借与海升科技的工程建设款。用于支持海升科技惠州工厂的建设，工程建设竣工后做账务的清偿处理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

回避表决情况：曹朋云、曹臻回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》

1.议案内容：

定于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室召开深圳市海和科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会。

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

《深圳市海和科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市海和科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日