

证券代码：831075

证券简称：宏海科技

主办券商：中信建投

武汉宏海科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

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8月9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8月2日以电话方式发出
- 会议主持人：周宏
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为子公司向中国工商银行（泰国）股份有限公司申请贷款3亿泰铢提供担保》的议案

1. 议案内容：

公司为控股子公司宏海科技（泰国）有限公司向中国工商银行（泰国）股份

有限公司借款提供担保，担保额度 3 亿泰铢，期限 4 年。

另授信项下业务不另出具决议书，最终结果以中国工商银行（泰国）股份有限公司具体审批方案为准。具体内容详见 2024 年 8 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉宏海科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-032）

2.议案表决结果：同意 8 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事项，无需回避。

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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详见 2024 年 8 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-033）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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

《武汉宏海科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》

武汉宏海科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日

