

证券代码：831743

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

## 黑龙江立高科技股份有限公司 第四届董事会第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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王心祥
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事潘涛先生、李剑先生因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《黑龙江立高科技股份有限公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见2024年8月16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《黑龙江立高科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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。

（二）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司因经营需要，拟向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请贷款人民币 500 万元，期限一年，由哈尔滨科创融资担保有限公司（以下简称“科创担保”）为公司本次贷款提供担保。由控股股东王心祥先生及其配偶郭巍女士、应如冰女士及其配偶富宏亚先生为本次贷款提供保证；提供公司“一种卫生型氮气补充负压混料机”等 31 项专利权做质押，共同为本次贷款提供反担保。

上述拟申请贷款额度不等于实际贷款金额，实际贷款额度、期限、利率及担保、反担保事宜等，以实际与银行及科创担保签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王心祥先生、应如冰女士回避表决。

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

《黑龙江立高科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日