

证券代码：839731

证券简称：讯华高新

主办券商：国融证券

## 湖北讯华高新技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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19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9日以通知或邮件方式发出
- 会议主持人：唐书胜
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。

#### （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《关于拟向银行申请贷款暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请 300 万元的银行贷款，用于补充公司流动资金，具体借款金额、利率及期限以公司与银行签订的合同为准。

公司实际控制人唐书胜、许红萍拟为上述银行贷款提供连带责任保证担保。

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：

本议案虽涉及关联交易事项，但系公司单方面获得利益的交易，无需按照关联交易审议，因此无需回避表决。

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

《湖北讯华高新技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

湖北讯华高新技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日