

证券代码：830772

证券简称：远航科技

主办券商：中泰证券

## 威海远航科技发展股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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5日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王仕玮先生
- 会议列席人员：监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于<2024年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

《2024年半年度报告》

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。

(二) 审议通过《关于<续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，负责公司 2024 年度会计报表审计工作。

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。

(三) 审议通过《威海远航科技发展股份有限公司在威海市商业银行股份有限公司延续银行抵押信贷授信业务的议案》

1.议案内容：

公司自 2025 年至 2030 年在威海市商业银行股份有限公司延续银行抵押信贷授信业务，最高授信额度为人民币 5000 万元。

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。

(四) 审议通过《威海远航科技发展股份有限公司在青岛银行股份有限公司威海分行延续银行抵押信贷授信业务的议案》

1.议案内容：

公司自 2025 年至 2030 年在青岛银行股份有限公司威海分行延续银行抵押信贷授信业务，最高授信额度为人民币 2500 万元。

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。

（五）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：

公司拟于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年度第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

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

《威海远航科技发展股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

威海远航科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日