

证券代码：839675

证券简称：湖北兴欣

主办券商：开源证券

## 湖北兴欣科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以邮件、电话及书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长袁建军先生
- 会议列席人员：董事会秘书、监事会全体成员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开和表决程序符合《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：

《湖北兴欣科技股份有限公司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：

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。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度预估的议案》

1.议案内容：

经公司研究决定，2024 年度，公司拟向中信银行鄂州分行申请总额度为 2,500 万元的融资授信及授信项下业务，贷款期限一年。授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。公司以自有土地及房产提供最高额抵押担保，抵押权证编号为：鄂【2017】鄂州市不动产权第 0010044 号，土地使用权面积：52,112.50 平方米，房屋建筑面积：19,560.56 平方米。

经公司研究决定，2024 年度，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司鄂州市分行申请贷款 2,000 万元信用贷款，贷款期限一年，用于购买原材料、缴税、交水电费等补充流动资金，该笔贷款为信用贷款免担保。

公司实际控制人袁建军及其配偶为以上授信提供个人担保，承担连带保证责任。以上交易为公司单方面获得利益的交易，关联方为公司提供担保不收取任何费用。以上融资授信额度具体以实际发生为准。

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

《湖北兴欣科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖北兴欣科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日