

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9月10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30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、李剑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《关于子公司立高仪器与上海浦东发展银行哈尔滨分行签订借款合同暨关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，公司控股子公司黑龙江立高仪器设备有限公司（以下简称“立高仪器”）与上海浦东发展银行哈尔滨分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 500 万元人民币，借款期限 1 年。子公司立高仪器与黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司（以下简称“鑫正担保”）签订《担保服务合同》，由鑫正担保为子公司立高仪器就本次借款提供担保。由公司、公司实际控制人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子公司立高仪器该笔借款提供担保及反担保。

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，以实际与银行及鑫正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。

（二）审议通过《关于公司向兴业银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请 500 万元人民币流动资金贷款，贷款期限一年。由加拿大中国银行 BANK OF CHINA (CANADA) 出具最高额为 500 万元人民币的备用信用证作为贷款担保，反担保措施为公司加拿大全资子公司 REALGOAL TECHNOLOGY, INC. (CANADA) 的人民币存款。

上述拟申请授信额度不等于实际贷款金额，具体贷款额度、利率等，以实际签署的合同为准。

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。

### 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十三次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2024年9月10日