

证券代码：873222

证券简称：汇达印通

主办券商：西南证券

## 河南汇达印通科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：长葛市大周镇再生金属专业园区科技大道南侧公司会议室
- 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9月12日以电话方式发出
- 会议主持人：张朝阳
- 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：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

董事庞晓龙因出差缺席，委托董事张占杰代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于向银行申请贷款授信额度暨资产抵押的议案》

### 1.议案内容：

根据经营需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请额度2800万元(含2800万元)的授信贷款，以自有土地做抵押，具体抵押期限以与银行签订的协议为准。(实际授信贷款额度、期限、贷款利率以银行最终审批为准)。控股股东、实际控制人张朝阳为公司授信贷款提供个人连带责任保证担保，具体最高额保证合同期限以与银行签订的协议为准。(实际最高额保证合同期限以银行合同签订为准)。

### 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事张朝阳、马美英、张凯旋回避表决，本议案无法形成有效决议。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

公司拟于2024年10月15日上午9时以现场方式在公司会议室召开2024年第四次临时股东大会，请各位董事审议。

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

经与会董事签字确认的《河南汇达印通科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

河南汇达印通科技股份有限公司

董事会

2024年9月27日