

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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10月10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9月25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《关于公司2024年度向银行申请授信额度预估的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，经公司研究决定，2024年度，公司拟向中国银行鄂州分

行申请总金额为 700 万元的融资授信业务，贷款期限一年。授信品种为流动资金贷款。贷款用途为公司日常资金周转。公司以现有 10 项专利提供最高额质押担保。公司实际控制人袁建军作本笔授信共同借款人，其配偶为该笔授信签署同意函，共同承担连带责任。我公司子公司湖北斯达维管道连接科技有限公司为此笔授信提供最高额保证担保。

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十四次会议决议》

湖北兴欣科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日