

证券代码：832215

证券简称：瀚盛科技

主办券商：华龙证券

新疆瀚盛科技股份有限公司  
第三届董事会第四十一次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：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10月14日以书面方式发出
- 会议主持人：王桢葶
- 会议列席人员：董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《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《关于公司向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司申请续贷》的议案

### 1. 议案内容：

公司于2023年12月向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司（以下简称“新

疆农商行”)申请的贷款将于近日到期，现因公司经营和业务发展的需要，拟向新疆农商行申请续贷人民币 2800 万元，续贷期限 12 个月。该笔贷款业务担保方式以新疆恒宜房地产开发有限公司自有土地为抵押和保证担保。以上贷款最终以银行的贷款合同及担保合同为准。

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：

本议案不存在应当回避表决的情况。

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

《新疆瀚盛科技股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议》

新疆瀚盛科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日