

证券代码：873759

证券简称：贺祥智能

主办券商：开源证券

唐山贺祥智能科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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12月23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12月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵祥启先生
- 会议列席人员：全体监事、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、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司拟抵押资产暨申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司日常生产经营周转资金需求，为保证公司生产经营等各项工作顺利

进行，公司以自有不动产抵押，不动产权号：冀(2020)丰南区不动产权第 0006180 号；向中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行申请流动资金贷款 4000 万元；同时公司实际控制人赵祥启先生及妻子孙立梅为该贷款提供保证担保。

本次贷款的实际利率、贷款时限等以公司与银行签订的贷款合同为准。

在以上贷款额度范围内，授权公司经营层代表公司办理贷款相关手续，包括但不限于办理抵押登记、签署贷款文件等与贷款直接相关的业务。

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：

关联方为公司提供担保，免于按照关联交易事项审议

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

《唐山贺祥智能科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

唐山贺祥智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日