

证券代码：870520

证券简称：豪辉科技

主办券商：开源证券

广东豪辉科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长彭建科先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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。

董事伍志军因出差缺席，委托董事陈连杰代为表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的需要，经综合评估，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名周倬荣为第三届董事会董事成员的议案》

1.议案内容：

鉴于伍志军先生由于个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，现拟提名周倬荣为第三届董事会董事成员。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向东莞农村商业银行及中信银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为了确保公司经营发展的资金需要，根据《中华人民共和国公司法》及《广东豪辉科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟向东莞农村商业银行沙田支行申请总额度不超过人民币 2000 万元的授信额度（最终以东莞农村商业银行沙田支行实际审批的授信额度为准），授信期限 3 年；拟向中信银行股份有限公司东莞分行申请总额度不超过人民币 1000 万元的授信额度（最终以中信银行股份有限公司东莞分行实际审批的授信额度为准），授信期限 1 年，用于公司生产经

营。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事彭建科跟张惠珍为授信提供无偿担保，为本议案的关联董事，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议需股东大会审议的议案。

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：

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

《广东豪辉科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东豪辉科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日