

证券代码：839330

证券简称：华睿国土

主办券商：银河证券

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2025 年 2 月 21 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：2025 年 2 月 21 日，电话形式
- 会议主持人：董事长孙广怡
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》

1、议案内容：鉴于孙广怡辞去董事长职务，选举罗纲先生担任公司董事长及法定代表人。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事长辞职及选举新任董事长暨变更法定代表人的公告》（公告编号：2025-002）。

2、议案表决结果：同意 7 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，不需要履行回避程序。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司哈尔滨万象支行申请信用贷款》议案

1、议案内容：为支持公司业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司哈尔滨万象支行申请 500 万元流动资金信用贷款。利率参照同期银行贷款利率 3.5%，期限为借款到账之日起不超过 12 个月。

2、议案表决结果：同意 7 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，不需要履行回避程序。

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

《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司第三届董事会第

十五次会议决议》

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日