

证券代码：831743

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

黑龙江立高科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及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 4 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 4 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王心祥
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事潘涛、李剑因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与哈尔滨农村商业银行股份有限公司安发支行签订借款合同暨关联担保、房产抵押的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟与哈尔滨农村商业银行股份有限公司安发支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 1000 万元人民币，授信期限 3 年，利率 3.20%。由黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司（以下简称“鑫正担保”）提供担保，由公司控股股东王心祥先生、应如冰女士为公司该笔借款提供连带责任保证担保。同时由公司控股股东王心祥先生及其配偶郭巍女士，应如冰女士及其配偶富宏亚先生、子公司黑龙江立高仪器设备有限公司、黑龙江天宏食品设备有限公司、河北燕大工程设计有限公司、上海立高智造机械装备有限公司、上海昱庄机械科技有限公司、孙公司上海昱庄智能科技有限公司、上海金明箱包有限公司、上海昱庄物流科技有限公司、以公司及子公司黑龙江立高仪器设备有限公司位于海阳市编号为鲁（2021）海阳市不动产权第 0011031 号、鲁（2021）海阳市不动产权第 0011032 号、鲁（2021）海阳市不动产权第 0011033 号三处房地产向鑫正担保提供反担保。

上述拟申请贷款额度不等于实际贷款金额，实际贷款额度、期限、利率及担保事宜等，以实际与银行及鑫正担保签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联董事王心祥先生、应如冰女士无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据公司章程相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《黑龙江立高科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日