

证券代码：871685

证券简称：慧科科技

主办券商：粤开证券

慧科高新科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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 5 月 24 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东沂源经济开发区慧科高新科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：唐守余
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请借款及提供贷款担保的议案》

1. 议案内容：

公司以自有资产向中国银行股份有限公司沂源支行提供抵押担保，拟向中国银行股份有限公司沂源支行申请贷款，贷款金额不超过 1000 万，贷款期限三年

贷款利率以银行批复为准，公司以自有不动产鲁（2025）沂源县不动产权第0003040号作贷款抵押担保。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）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：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于公司向银行申请借款及提供贷款担保的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《慧科高新科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

慧科高新科技股份有限公司

董事会

2025年5月24日