

证券代码：831021 证券简称：华雁智科 主办券商：申万宏源承销保荐

## 华雁智能科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年6月24日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月14日以电话

通知方式发出

5. 会议主持人：沈建平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司拟向银行申请 2000 万元综合授信事宜》议案

### 1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向银行申请 2000 万元综合授信，期限一年。

公司法定代表人沈建平先生拟提供 2000 万元综合授信的连带责任保证。

### 2. 回避表决情况：

本议案免于按照关联交易的方式审议，不涉及回避表决。

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

公司《第六届董事会第十三次会议决议》。

华雁智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日