

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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 9 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日，书面形式
- 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《关于向中国光大银行哈尔滨和兴支行申请贷款》的议案

1、议案内容：为支持公司业务发展需要，公司拟向中国光大银行哈尔滨和兴支行申请 500 万元流动资金信用贷款。利率参照同期银行贷款利率 2.9%，期限为借款到账之日起不超过 12 个月。本次借款由公司股东孙广怡、股东孙广怡妻子刘焱向银行提供连带责任保证。

2、回避表决情况：关联董事孙广怡回避表决。

3、议案表决结果：同意 6 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

《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日