

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 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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：2026年2月6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：2026年1月23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《关于公司向兴业银行申请授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请500万元人民币流动资金贷款，贷款期限一年。由加拿大中国银行 BANK OF

CHINA (CANADA) 出具最高额为 500 万元人民币的备用信用证作为贷款担保，反担保措施为公司加拿大全资子公司 REALGOAL TECHNOLOGY, INC. (CANADA) 的人民币存款。

上述拟申请授信额度不等于实际贷款金额，具体贷款额度、利率等，以实际签署的合同为准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《黑龙江立高科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日