

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2022-22

深圳华控赛格股份有限公司 第七届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次临时会议于2022年4月29日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2022年4月26日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。董事长孙波先生主持了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于深圳证监局监管意见函自查报告的议案》

根据《深圳证监局关于对深圳华控赛格股份有限公司的监管意见函》（深证局公司字[2022]54号）的要求，公司严格对照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规以及《公司章程》等内部规章制度，对监管意见函所提及的内容进行了全面自查并编制完成了自查报告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向交通银行股份有限公司太原桃园南路支行申请授信的议案》

公司全资子公司深圳市华控凯迪投资发展有限公司因经营需要，向交通银行股份有限公司太原桃园南路支行申请1.5亿元授信额度，授信期限1年，融资利率不超过5%。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日