

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：开源证券

## 河北华通科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2022年6月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月16日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡志强
6. 会议列席人员：公司的高级管理人员及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于由关联方为公司无偿提供担保向银行申请贷款的议案》。

#### 1. 议案内容：

因经营发展所需，由关联方蔡志强为公司无偿提供担保，向中国民生银行股份有限公司石家庄分行申请流动资金贷款，贷款金额不超过人民币

10,000,000.00 元，借款期限不超过 1 年；向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请流动资金贷款，贷款金额不超过人民币 10,000,000.00 元，借款期限不超过 1 年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事瞿海舟、冯文英、白莹对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及公司单方面获得利益的关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河北华通科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

河北华通科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 22 日