

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：2022年10月10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9月28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，向中信银行股份有限公司石家庄分行申请日常经营周转贷款，贷款金额不超过人民币5,000,000

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：

本议案涉及的关联交易事项属于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十三次会议决议》。

河北华通科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日