

证券代码：300592

证券简称：华凯易佰

公告编号：2023-002

华凯易佰科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2023年1月4日采取通讯投票表决的方式召开。会议通知于2022年12月26日通过口头、书面确认的形式送达至各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，本次会议由公司董事长周新华先生召集并主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

一、经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2023-004）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

2、审议通过了《关于公司向招商银行长沙分行申请综合授信及关联担保的议案》

根据公司融资计划需求，公司拟向招商银行长沙分行申请融资授信3,000万元，期限一年，公司控股子公司深圳市易佰网络科技有限公司、公司实际控制人周新华先生及其配偶罗晔女士分别提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向招商银行长沙分行申请融资授信及提供担保的公告》（公告编号：2023-005）。该议案经公司独立董事事前认可，且公司独立董事对此项议案发表了同意意见，具体内容请详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，其中关联董事周新华先生对该议案回避表决，本议案获得通过。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 4 日