

证券代码：833427

证券简称：华维设计

公告编号：2023-003

华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第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

- 1.会议召开时间：2023年3月23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：2023年3月20日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长廖宜勤
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容:

为满足生产经营及业务发展的资金需求,拟向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请总额不超过人民币 5,000 万元(含 5,000 万元)的综合授信额度,授信期限三年。授信种类为短期流动资金贷款,授信项下单笔贷款期限最长不超过 12 个月,额度内可循环使用,贷款用于经营周转。

本次授信公司将根据银行的要求并在相关规范的前提下,拟用公司房产进行抵押担保(抵押期限三年),并由公司实际控制人廖宜勤先生、廖宜强先生(不含配偶)无偿提供无限连带责任保证担保,具体实施方式以银行实际审批要求及与银行签订的合同为准。

详见同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2023-004)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

关联董事廖宜勤先生、廖宜强先生回避表决。

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

1、第三届董事会第十八次会议决议;

华维设计集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日