

证券代码：833030

证券简称：立方控股

主办券商：中信建投

杭州立方控股股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年8月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：周林健
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事黄曼行因个人事务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于同意报出公司 2023 年 1-6 月财务审阅报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2023 年 1-6 月财务审阅报告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄曼行、郑河荣、吴军威对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于公司向中国银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展的资金需求，获取有比较优势的金融机构的合作支持，本着精打细算，审慎使用的原则，公司拟以信用方式向中国银行高新支行申请总额度不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年。

内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于公司向中国银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《杭州立方控股股份有限公司第三届董事会二十次会议决议》

杭州立方控股股份有限公司

董事会

2023年8月3日