

证券代码：836399

证券简称：汇春科技

主办券商：长江证券

## 深圳市汇春科技股份有限公司 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8月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：庄吉林
6. 会议列席人员：监事、高级管理人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事赵贵勇、林卓彬、王建优、林志伟因异地办公及疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2022年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2022年半年度报告》，对公司2022年上半年经营成果、财务状况等情况进行了总结，具体内容详见《2022年半年度报告》（公告编号：2022-081）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事林卓彬、王建优、林志伟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。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号—财务信息的更正及相关披露》、全国中小企业股票转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司2021年半年度报告重新进行梳理对相关会计处理进行了检查，发现存在会计差错并予以追溯更正。

本次会计差错更正及追溯调整，未对公司2021年半年度的经营成果造成重大不利影响。

具体内容详见《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-082）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事林卓彬、王建优、林志伟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〈2022年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》等相关规定，拟定了《2022年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见《2022年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-083）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事林卓彬、王建优、林志伟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。

（四）审议通过《关于公司向商业银行申请授信额度并由关联方提供担保的偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过1000万元的综合授信额度，由公司控股股东、实际控制人庄吉林、庄腾飞，及关联方庄毓纯提供连带担保责任。

公司拟向中国银行股份有限公司深圳东门支行申请增加不超过500万元的综合授信额度。由公司股东庄吉林、庄腾飞提供连带担保责任，深圳市高新投融资担保有限公司提供信用担保。同时，公司股东庄吉林和庄腾飞、关联方庄毓纯和深圳市华年投资有限公司为深圳市高新投融资担保有限公司担保提供反担保。

公司董事会授权公司总经理庄腾飞先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。

详情请参见《关联交易公告》（公告编号：2022-084）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林卓彬、王建优、林志伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事庄吉林、庄腾飞回避表决

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

《深圳市汇春科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《深圳市汇春科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

深圳市汇春科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日