

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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6月2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5月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：庄吉林
6. 会议列席人员：全体董事
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。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于补充确认公司向中国银行股份有限公司深圳东门支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，公司向中国银行股份有限公司深圳东门支行申请累计不超过 1000 万元人民币的综合授信额度，由公司股东庄吉林、庄腾飞提供连带责任保证担保。

公司董事长庄吉林授权公司总经理庄腾飞先生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。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十一次会议决议》

深圳市汇春科技股份有限公司
董事会

2022 年 6 月 2 日