

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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1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7月28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、董事会秘书
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《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉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，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请最高额不超过 5000 万元的综合授信额度如下：

为申请上述授信额度，公司股东庄吉林、庄腾飞，公司关联方庄毓纯，公司关联企业深圳市华年投资有限公司提供连带担保责任。

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。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-075) 于 2022 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统披露。

2.议案表决结果：同意 7 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

《深圳市汇春科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市汇春科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 1 日