

深圳华控赛格股份有限公司

第七届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次临时会议于 2021 年 06 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2021 年 06 月 21 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 12 人，实际参与表决董事 12 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。董事长孙波先生主持了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于为迁安市华控环境投资有限责任公司提供财务资助的议案》

公司同意向控股子公司迁安市华控环境投资有限责任公司提供财务资助 1,500 万元，用于归还其银行借款本息和补充流动资金，期限不超 1 年，借款利率不超过公司自金融机构取得的借款利率。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-166,107,336.06 元，公司累计未弥补亏损金额为 1,994,814,207.96 元，实收股本为 1,006,671,464 元，公司累计未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

详细内容见同日在指定信息披露媒体发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

该事项需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十五日