

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2023-50

深圳华控赛格股份有限公司 第七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”）第七届董事会第十三次会议于2023年8月23日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2023年8月13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11人，实际参与表决董事11人，会议由董事长孙波主持。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》

公司全体董事对2023年半年度报告全文及摘要做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见，同意公司2023年半年度报告按规定在指定信息披露媒体披露。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《2023年半年度报告》及摘要。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过了《关于向控股股东华融泰申请借款展期的议案》

公司拟向控股股东华融泰到期未还的3.11亿借款申请展期，以缓解资金压力。本次展期期限12个月，年利率5.5%，到期还本付息（可提前还款）。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于向控股股东申请借款展期的公告》。

关联董事孙波、白平彦、柴宏杰、张宏杰回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。

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

二〇二三年八月二十四日