

证券代码:000702

证券简称:正虹科技

公告编号:2024-002

湖南正虹科技发展股份有限公司

第九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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2024年1月5日以电话和邮件的方式发出会议通知，于2024年1月11日在公司会议室以现场方式召开，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由公司董事长颜劲松先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-003)。

2、审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2024-004)

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2024年1月11日