

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2024-20

深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第三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”）第八届董事会第三次临时会议于2024年4月1日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2024年3月26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8人，实际参与表决董事8人，会议由董事长卫炳章先生主持。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《关于控股子公司玉溪华控向交通银行玉溪分行申办贷款的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于控股子公司向银行申请贷款的公告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于为控股子公司迁安华控提供财务资助展期的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

表决情况：同意7票，反对1票，弃权0票。

3、审议《关于为控股子公司内蒙古奥原提供财务资助的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

表决情况：同意7票，反对1票，弃权0票。

副董事长周杨女士对议案二、议案三均投反对票，反对理由：鉴于两家控股

子公司年收入较低，资产负债率较高等原因，无法明确两家控股子公司的还款来源和还款能力，故对两项议案投反对票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二四年四月三日