

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2024-48

深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第六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”）第八届董事会第六次临时会议于2024年10月31日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2024年10月25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9人，实际参与表决董事9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《关于三级子公司清控中创向晋建租赁申请授信暨关联交易的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于三级子公司清控中创向晋建租赁申请授信暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议全票审议通过。

表决情况：同意3票，反对1票，弃权0票，回避5票。

副董事长周杨女士对本议案投反对票，反对理由：融资成本过高，建议不高于银行利率。

2、审议《关于公司向宁波银行深圳科技园支行申请贷款的议案》

公司为了拓宽公司融资渠道，向宁波银行深圳科技园支行以信用方式申办人民币1000万元综合授信额度，可用于日常经营及归还关联方借款。借款期限不超过1年，年化利率预计最高不超过4.2%，具体以双方签订的借款合同为准。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0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

二〇二四年十一月二日