

证券代码：870031

证券简称：华金科技

主办券商：一创投行

广东粤海华金科技股份有限公司 第三届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年1月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及电话会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024/1/8，电子邮件
- 会议主持人：吴清云
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向商业银行申请贷款额度的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司将会向商业银行申请贷款额度总额不超过6,000万元（包含展期前期已审批的4,000万元授信额度），授信品种包括但不限于流

动资金贷款、国内信用证、承兑汇票及应收账款债权凭证融资等，期限为一年（期限内按需在额度内提取贷款，到期日为提取日起计一年），用于补充公司流动资金，以信用和专利质押担保等组合方式为授信条件（其中拟向中信银行申请不超过2,000万元的授信额度担保条件为专利质押）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于核销长期挂账应收账款的议案》

1. 议案内容：

公司拟核销两笔长期挂账涉诉应收账款，金额合计6,047,485.18元，已全额计提减值准备，不影响当年利润。本次应收款项核销不是对合法债权的放弃，公司将继续跟进案件进展，并严格遵守“账销案存”原则，建立相关档案资料，妥善归档管理。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东粤海华金科技股份有限公司第三届董事会第八次（临时）会议决议》。

广东粤海华金科技股份有限公司

董事会

2024年1月12日