

证券代码：831021 证券简称：华雁智科 主办券商：申万宏源承销保荐

华雁智能科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2021年9月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月20日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：沈建平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟向银行申请3500万元额度授信事宜》

议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向银行申请 3500 万元额度授信，期限一年。本次额度授信申请预计不低于两家银行，每家银行额度均未达到公司最近一期审计净资产的 10%。预计由成都中小企业融资担保有限责任公司、董事长沈建平先生担保。本议案通过后，公司第五届董事会第十二次会议审议的借款和担保事项不再执行。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案免于按照关联交易的方式进行审议。

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《关于公司拟向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保事宜》议案

1. 议案内容：

公司拟向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保。预计担保方案如下：1、公司将自有房屋提供抵押反担保；2、公司将拥有的 1000 万元应收账款债权设定质押反担保；3、公司董事长沈建平先生作为连带责任保证人提供保证反担保；4、公司的发明专利 ZL 2016 1 1189908.7 变压器呼吸器故障监测方法与装置和 ZL 2018 1 0315632.5 变电站场景与设备的监控方法及装置提供质押反担保。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案免于按照关联交易的方式进行审议。

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

公司《第五届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

华雁智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2021年9月6日