

海联金汇科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2020年8月16日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第四届董事会第十四次会议的通知,于2020年8月21日上午在青岛即墨区青威路1626号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事11人,实际参加表决的董事11人,董事吴鹰先生、洪晓明女士、李贲先生、孙震先生、范厚义先生以及独立董事徐国亮先生、朱宏伟先生、张鹏女士、万明先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定,会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《<公司2020年半年度报告>全文及摘要》;

《公司2020年半年度报告》全文及摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号:定期报告披露相关事宜》、《企业会计准则》等要求编制,内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2020年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),《公司2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-109)刊登在2020年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决结果:11票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的具体信息详见公司于 2020 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2020-110)。独立董事对此发表了同意的独立意见, 详细信息见公司于 2020 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果: 11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议通过了《关于增加为子公司担保额度暨增加融资授信机构范围的议案》；

为保证公司融资计划的顺利实施, 公司拟增加融资授信机构范围, 公司及合并报表范围内子公司 2020 年度向金融机构、类金融机构合计申请最高不超过人民币 39 亿元的综合授信额度。根据公司控股子公司湖北海立美达汽车有限公司(以下简称“湖北海立美达”)的生产经营需要, 在原担保额度的基础上, 公司拟按照持股比例为湖北海立美达增加 20,000 万元的担保, 本次增加担保后, 公司为全资、控股子公司在 2019 年度股东大会审议通过之日至公司 2020 年度股东大会召开日期间办理综合授信融资提供不超过人民币 183,850 万元的担保, 其中, 为湖北海立美达提供担保额度为 35,000 万元。董事会认为, 公司按照持股比例为湖北海立美达融资提供担保, 有利于湖北海立美达日常业务的开展, 符合公司的整体利益。湖北海立美达资产质量、经营情况正常, 资信状况良好, 且为合并报表范围内的公司, 担保的财务风险处于公司可控范围之内, 不存在损害公司股东利益的情形。独立董事对此发表了同意的独立意见。详细信息见公司于 2020 年 8 月 22 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于增加为子公司担保额度暨增加融资授信机构范围的公告》(公告编号: 2020-111)。

表决结果: 11 票同意、0 票弃权、0 票反对

该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知议案》。

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定, 公司第四届董事会第十四次会议审议的部分议案涉及股东大会职权, 需提交股东大会审议, 故公司董事会提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会。详细信息见公司于 2020 年 8 月 22 日披

露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-112）。

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对

三、备查文件

- 1、《海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 21 日