

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2022-111

华自科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，会议通知于2022年10月21日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2022年10月26日在公司欣盛路园区7楼会议室召开，采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、会议应到9人，实际出席会议的人数9人。

4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，监事和部分高管列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

根据深圳证券交易所《创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的要求，公司组织编制了《华自科技股份有限公司2022年第三季度报告》，具体内容于2022年10月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经第四届董事会审计委员会第十次会议审查通过，经公司第四届监事会第二十三次会议审议通过。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过了《关于为控股孙公司向银行申请授信提供担保的议案》

公司控股孙公司湖南格莱特新能源发展有限公司（以下简称“湖南格莱特”）

因业务发展和经营需要，拟向银行申请 5,000 万元授信，用于补充流动资金，具体情况如下：

公司名称	授信银行	拟申请授信额度	授信品种	授信期限
湖南格莱特新能源发展有限公司	邮储银行天心支行	2,000 万元	流动资金贷款	自授信协议生效之日起一年
	兴业银行长沙分行	3,000 万元	流动资金贷款	自授信协议生效之日起一年

为保证上述授信事项的顺利实施，公司拟为湖南格莱特上述授信额度提供连带责任保证担保，同时湖南格莱特其他股东按其出资比例在该最高担保额内为公司提供连带责任保证反担保。

上述授信额度与利率最终以银行实际审批为准，公司董事会授权湖南格莱特董事长在上述总额度范围内决定使用金额及业务种类，并授权湖南格莱特董事长或其授权代表与银行签订授信有关合同、协议，具体品种以与银行签订相关文件为准，授权公司董事长签署与上述担保相关的法律文件。

本次被担保对象湖南格莱特资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，鉴于湖南格莱特为公司的控股孙公司且其他股东按其出资比例在该最高担保额内为公司提供连带责任保证反担保，本次公司为湖南格莱特授信提供担保事项豁免提交股东大会审议。

具体内容于 2022 年 10 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经第四届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、经全体与会董事签署的《华自科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；

2、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2022年10月26日