

# 海联金汇科技股份有限公司

## 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

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 2022 年 8 月 20 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第三次会议的通知，于 2022 年 8 月 30 日上午在青岛市即墨区青威路 1626 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，董事孙震先生、范厚义先生以及独立董事蔡卫忠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《<2022 年半年度报告>全文及摘要》；

公司《2022 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自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》、《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。

《2022 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-061）刊登在 2022 年 8 月 31 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：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### 2、审议通过了《关于为三级全资子公司办理综合授信提供担保的议案》。

经审议,董事会认为公司三级全资子公司柳州市海联金汇汽车零部件有限公司(以下简称“柳州海联金汇”)为扩大其生产经营需要,拟向金融机构、类金融机构申请不超过 5,000 万元的融资,可基本满足其目前生产经营需要。目前柳州海联金汇财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,风险可控,符合公司利益,未有损害公司股东利益的情形。柳州海联金汇为公司的三级全资子公司,无须为公司提供反担保。独立董事对此发表了同意的意见。详细信息见公司于 2022 年 8 月 31 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《关于为三级全资子公司办理综合授信提供担保的公告》(公告编号:2022-062)。

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日