

## 恒立实业发展集团股份有限公司

### 第九届董事会 2023 年度第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2023 年度第二次临时会议通知于 2023 年 6 月 6 日以电话、传真、邮件和专人送达方式送达全体董事，会议于 2023 年 6 月 14 日以通讯方式召开。会议由董事长马伟进先生主持，部分监事、高管列席本次会议。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议详细内容请见公司同日刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))和《证券时报》的相关公告。

#### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于同意全资子公司向银行申请授信额度或贷款并提供担保的议案》。

表决结果：【6】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

2. 审议通过了《关于授权办理本次授信申请相关事宜的议案》。

表决结果：【6】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

#### 三、备查文件

1. 公司第九届董事会 2023 年度第二次临时会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 14 日