

## **海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告**

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**

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2023年7月31日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年7月26日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。会议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

会议以记名投票方式审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》：

本次被担保对象兰州海默海狮特种车辆有限公司为公司合并报表范围内的全资子公司，本次担保是为其提供日常经营资金，满足其产品开发和扩大业务规模的需要。董事会对其经营能力和偿债能力等方面进行了综合分析，认为本次担保风险处于可控范围之内，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意为全资子公司兰州海默海狮特种车辆有限公司向中国进出口银行甘肃省分行申请的500万元流动资金贷款提供担保，担保期限为2年，并授权公司管理层具体负责签订相应的协议，具体条款以协议为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

关于上述议案的详细内容，见公司与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023—081）。

### 三、备查文件

《第八届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年7月31日