

## 杭州炬华科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第五次会议。会议通知已于8月18日以通讯方式发出。

会议应到董事9人，参加现场表决的董事6人，参加通讯表决的董事3人。本次会议由董事长杨光先生召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《杭州炬华科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

#### 1、审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》

关于《公司2023年半年度报告全文及摘要》详见2023年8月25日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于增加向银行申请人民币授信方案的议案》

公司拟在2022年度股东大会通过的授信额度基础上新增向汇丰银行（中国）有限公司杭州分行申请2023年度授信额度6000万元人民币，用于流动资金贷款，银行承兑汇票和非融资性保函等日常经营性业务。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

#### 3、审议通过《关于补充确认日常关联交易及新增2023年度日常关联交易预计的议案》

公司于2020年8月4日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第

五次会议审议通过《关于公司产业并购基金受让深圳市普颂电子有限公司部分股权暨关联交易的议案》。公司产业并购基金嘉兴炬华联昕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴炬华联昕”）与杭州正盈资本投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《股权转让协议》，嘉兴炬华联昕以自有资金人民币 583 万元受让杭州正盈资本投资管理合伙企业（有限合伙）持有的深圳市普颂电子有限公司（以下简称“普颂电子”）33.3333%的股权。2020 年 8 月 26 日，普颂电子完成工商变更。

自 2020 年 8 月 26 日起，公司与普颂电子发生交易，交易内容为购买零配件，上述交易属于日常关联交易行为，公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》并参考《企业会计准则》有关关联方披露的要求，补充确认上述交易为关联交易，合计 7,932.90 万元，并新增 2023 年度日常关联交易金额预计不超过 3,000 万元。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。

具体内容详见 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

董事戴晓华任普颂电子监事，为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 8 名董事参与表决。

议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **4、审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 9 月 13 日（星期三）召开 2023 年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提请审议的相关议案，具体内容详见 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日