

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2024-56

深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次临时会议于2024年11月21日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2024年11月18日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由董事长卫炳章先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司向控股股东华融泰申请借款的议案》

公司控股子公司玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司（以下简称“玉溪华控”）近期须向交通银行玉溪分行还本1,513万元。因公司及玉溪华控资金紧张，为了保证玉溪海绵城市PPP项目正常运转，避免因借款逾期给公司征信带来不良影响，公司现向股东华融泰借款1000万元，专项用于玉溪华控偿还本期银行借款，借款期限一年，借款利率5.02%。

本次议案中涉及的事项构成关联交易，关联董事卫炳章、柴宏杰、郎永强、李青山、秦军平回避表决。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第四次会议全票审议通过。

表决情况：同意3票，反对1票，弃权0票，回避5票。

2、审议《关于为控股子公司玉溪华控提供财务资助的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票，回避 0 票。

副董事长周杨女士对议案1、2均投出反对票，反对理由：鉴于玉溪华控资产负债率较高，且其他股东未能同比例借款，还款保障较弱，因此投反对票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十三日