

兰州海红技术股份有限公司
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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曹振海先生
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议案内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》。

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于做好挂牌公司2024年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会结合2024年上半年的经营状况编制了《公司2024年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司兰州市黄河中心支行申请借款的议案》。

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司兰州市黄河中心支行申请 800 万流动资金借款，期限一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司及关联方向中国银行股份有限公司兰州市黄河中心支行提供担保的议案》。

1.议案内容：

由于公司拟向中国银行股份有限公司兰州市黄河中心支行申请 800 万流动资金借款，需要公司及关联方提供以下担保：

（1）以公司名下编号为甘（2021）兰州市不动产权第 0021888 号、甘（2021）兰州市不动产权第 0021891 号的两处不动产提供抵押担保；

（2）公司董事长曹振海先生及股东丁如红女士无偿提供个人无限连带责任保证担保，该关联交易在 2024 年日常性关联交易预计范围内。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长曹振海先生为本议案关联方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《兰州海红技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

兰州海红技术股份有限公司

董事会

2024年8月27日