

成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第十次会议决议公告

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

成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第十次会议于2024年3月29日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年3月26日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

因经营发展需要，为保证全资子公司四川华神钢构有限责任公司（简称“华神钢构”）、控股子公司山东凌凯药业有限公司（简称“山东凌凯”）的现金流量充足，华神钢构、山东凌凯拟向银行申请总额为 22000 万元的综合授信，公司提供不超过 17600 万元的连带责任保证担保。具体内容详见公司在巨潮资讯网同日披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年4月15日下午14:30在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，审议本次授信担保议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同日披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第十三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月三十日