

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2022-040

湖南正虹科技发展股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2022年7月28日以电话和邮件的方式发出会议通知，于2022年8月3日上午9:30在公司办公大楼4楼会议室以通讯方式召开，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长刘献文先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于将分公司改制为全资子公司的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于将分公司改制为全资子公司的公告》（公告编号2022-041）

2、审议并通过《关于清算注销部分子公司的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于清算注销部分子公司的公告》（公告编号2022-042）

3、审议并通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。

独立董事认为：公司本次向银行申请增加授信额度是为了保障公司业务发展对资金的需求；公司财务状况良好，具有偿债能力。因此，一致同意公司向银行申请增加总额不超过 7 亿元的综合授信额度，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《关于向银行申请增加综合授信额度的公告》(公告编号 2022-043)

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十六次会议决议
- 2、独立董事关于向银行申请增加综合授信额度的独立意见

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2022 年 8 月 3 日