

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2022-040

昇辉智能科技股份有限公司

第四届董事会第十次决议公告

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。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2022年8月19日以电子邮件、专人送出等方式发出，会议于2022年8月29日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李昭强先生主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。

一、审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>全文及摘要的议案》

公司董事会认为公司《2022年半年度报告全文》及其摘要所载内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

为满足控股子公司昇辉新能源有限公司的快速发展和生产经营

需要，拟同意由公司为昇辉新能源有限公司 2022 年度银行授信额度中的 1500.00 万元提供连带责任保证。

公司具体担保金额将视生产运营对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信额度。独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2022 年 08 月 29 日