

证券代码：833030

证券简称：立方控股

主办券商：中信建投

杭州立方控股股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022年8月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：周林健
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年半年度报告》

1.议案内容：

内容详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于同意报出公司 2022 年 1-6 月财务审阅报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2022 年 1-6 月财务审阅报告》(公告编号：2022-033)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄曼行、郑河荣、吴军威对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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《关于更正公司 2021 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2021 年半年度公告(更正后)》(公告编号：2021-039)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄曼行、郑河荣、吴军威对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司向兴业银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展的资金需求，获取有比较优势的金融机构的合作支持，本

着精打细算，审慎使用的原则，公司拟以信用方式向兴业银行申请总额度不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年。

内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于公司向兴业银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《杭州立方控股股份有限公司第三届董事会十四次会议决议》

杭州立方控股股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日