

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2022-122

大唐高鸿网络股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第三十三次会议于 2022 年 10 月 21 日发出会议通知，于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意公司《2022 年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2022 年第三季度报告全文。

二、审议通过《关于公司调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意公司调整与国唐汽车 2022 年关联交易额度，与国唐汽车有限公司预计增加关联交易销售商品金额 20,000.00 万元，调整后的关联交易额度为 35,000.00 万元。

独立董事出具事前认可意见并发表独立意见：

1、独立董事事前认可意见

经核查，我们认为：此次调整与关联方国唐汽车有限公司 2022 年度日常关联交易预计额度的事项应当按照相关规定履行审批程序和相关信息披露义务，是公司正常经营业务所需，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，未发现存在损害公司和股东利益的情况。我们同意将《关于公司调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议，此议案涉及关联交易，不涉及关联董事，无需回避表决，并按规定进行披露。

2、关于公司调整 2022 年度日常关联交易预计额度的独立意见：

公司调整与关联方 2022 年度日常关联交易预计额度是根据公司实际经营的需要，有利于公司的经营发展。关联交易定价是以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

该议案还将提交股东大会审议，公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效。我们同意本次关联交易事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司调整 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。

三、审议通过《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意公司为下属公司重庆高鸿科技发展有限公司向供应商华硕电脑(上海)有限公司和华硕电脑(重庆)有限公司申请的综合商业信用额度提供不超过 10 亿元担保，期限不超过两年，并授权管理层签署相关协议。

提交 2022 年第七次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保公告》。

四、审议通过《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意召开 2022 年第七次临时股东大会审议如下事项：

1. 《关于公司调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
2. 《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的公告》。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日