

成都华神科技集团股份有限公司 第十二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第十二届董事会第二十九次会议于2023年2月24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2023年2月21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，公司部分监事、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《关于向全资子公司提供担保的议案》

公司下属全资子公司四川蓝光矿泉水有限公司（简称“蓝光矿泉水”）根据经营发展需要，为保证现金流充足，拟向远东国际融资租赁有限公司（简称“远东融租”）申请售后回租赁项目融资金额2,800万元，期限三年。公司为蓝光矿泉水提供不超过2,800万元不可撤销的连带责任保证担保。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于变更前次公司向融资租赁机构申请授信的议案》

综合考虑公司融资成本及实际经营资金需求情况，经与远东融租友好协商，同意取消前次公司与远东融租申请总额不超过3,150万元的综合授信。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司决定聘任宋钢先生、李俊先生担任公司副总裁，前述聘任人员任期均自董事会聘任之日起至第十二届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司决定聘任刘庆女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自董事会聘任之日起至第十二届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第二十九次会议决议；
 - 2、独立董事关于第十二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月二十五日