

证券代码：002980

证券简称：华盛昌

公告编号：2024-050

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

第三届董事会 2024 年第六次会议决议公告

本公司及公司全体董事会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

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2024 年第六次会议通知于 2024 年 6 月 22 日以电子邮件、微信等方式发出，并于 2024 年 6 月 25 日下午 15:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事程鑫先生、独立董事庄任艳女士、浦洪先生、李学金先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的公告》。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长或其授权人士在额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

2、审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会 2024 年第六次会议会议决议》。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

董事会

2024年6月26日