

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2024-030 号

广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2024年6月28日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2024年6月25日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司9名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》

董事会同意公司与商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”），自董事会审议通过之日起12个月内，开展总额度不超过人民币2亿元（含本数）的应收账款无追索权保理业务，并授权公司管理层与合作机构洽谈和签署具体保理合同事宜，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2024年6月29日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2024年6月29日