

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临2022-028

## 大恒新纪元科技股份有限公司

### 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于2022年6月8日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

#### 一、关于召开公司2021年年度股东大会的议案

董事会同意定于2022年6月29日（星期三）下午14点在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室召开2021年年度股东大会，会议的召开采用现场投票和网络投票相结合的方式。

议案的具体内容详见公司与本公告同日披露的《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（2022-029）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 二、关于为控股子公司增加担保额度预计的议案

2022年4月19日，经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币50,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为下属全资控股子公司提供合计不超过人民币5,000万元担保额度，为下属非全资控股子公司提供合计不超过人民币45,000万元担保额度，且对资产负债率超过70%的公司担保额度分别不超过人民币8,000万元。上述担保额度以融资担保余额计算。

为进一步满足下属控股子公司2022年度业务开展需求，公司拟在原担保额度预计基础上，增加担保额度及被担保方。增加后的担保额度合计不超过人民币60,000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等），其中，为下属全资控股子公司提供合计不超过人民币5,000万元担保额度，为下

属非全资控股子公司提供合计不超过人民币 55,000 万元担保额度，且对资产负债率超过 70%的公司担保额度分别不超过人民币 8,000 万元。上述担保额度以融资担保余额计算。

本议案须提交 2021 年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至 2022 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案的具体内容详见公司与本公告同日披露的《公司关于为控股子公司增加担保额度预计的公告》（临 2022-030）。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

董事会

二〇二二年六月九日