

成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第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”）第十三届董事会第十九次会议于2024年12月23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2024年12月20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《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》

为支持公司经营发展资金需求，公司间接控股股东四川星慧酒店管理集团有限公司拟向公司提供不超过6,000万元（含）的无息借款，公司不提供任何担保，根据实际经营情况，在借款有效期限内随借随还，额度循环使用，借款有效期至2025年12月16日。本议案事前已经2024年第五次独立董事专门会议一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

关联董事黄明良先生、欧阳萍女士、HUANG YANLING女士、杨莘女士、王铎学先生回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同日披露的相关公告。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

三、备查文件

- 公司第十三届董事会第十九次会议决议；
- 2024年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十四日