

证券代码：600155

证券简称：华创阳安

编号：临 2022-005

华创阳安股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2022 年 3 月 11 日以通讯方式召开，会议通知临时于 2022 年 3 月 8 日以传真、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长陶永泽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于将华创证券部分股权质押予深担增信为公司发行债券提供担保的议案》

公司拟启动 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券销售发行工作，由深圳市深担增信融资担保有限公司（以下称“深担增信”）为公司债券发行提供融资担保服务，担保额度不超过 10 亿元。公司拟将持有的华创证券不超过 10% 的股权质押予深担增信提供担保。

公司与深担增信不存在关联关系，本次质押担保不构成关联交易。本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。

为保证公司债券顺利发行，在有关法律、法规及规范性文件许可范围内及董事会审议通过该担保事项原则范围内，董事会同意授权公司经营管理层全权办理本次质押担保协议条款的商谈、签署及其他有关事宜。上述授权有效期自董事会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于将华创证券部分股权质押予中证信用为公司发行债券提供担保的议案》

公司拟启动 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券销售发行工作，由中

证信用融资担保有限公司（以下称“中证信用”）为公司债券发行提供融资担保服务，担保额度不超过 10 亿元。公司拟将持有的华创证券不超过 10%的股权质押予中证信用提供担保。

公司与中证信用不存在关联关系，本次质押担保不构成关联交易。本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。

为保证公司债券顺利发行，在有关法律、法规及规范性文件许可范围内及董事会审议通过该担保事项原则范围内，董事会同意授权公司经营管理层全权办理本次质押担保协议条款的商谈、签署及其他有关事宜。上述授权有效期自董事会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

特此公告。

华创阳安股份有限公司董事会

2022 年 3 月 11 日