

## **汉马科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告**

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。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 5 月 29 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第二十七次会议的通知。本公司第八届董事会第二十七次会议于 2023 年 6 月 5 日上午 9 时整以通讯方式召开。出席会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。

本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

**审议并通过了《关于公司全资子公司向银行融资提供资产抵押的议案》。**

为满足公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司（以下简称“华菱汽车”）日常经营资金需求，增加华菱汽车资金流动性，促进华菱汽车经营发展，华菱汽车拟接受安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司提供的人民币 15,000.00 万元项目贷款，贷款年利率为 4.70%，期限 60 个月。该项目贷款由华菱汽车持有的编号为“皖（2021）马鞍山市不动产权第 0071201 号”《不动产权证书》项下的土地使用权及在建工程进行抵押担保。

具体内容详见 2023 年 6 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登的《公司关于公司全资子公司向银行融资提供资产抵押的公告》（公告编号：临 2023-054）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2023年6月6日