

证券代码：300084

证券简称：海默科技

公告编号：2020-002

海默科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2020年1月7日以通讯表决方式召开。会议通知于1月2日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、部分高管人员列席会议。会议由董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》：

本次被担保对象为公司控股子公司西安思坦仪器股份有限公司，目前经营稳健，拥有相当规模的优质资产，具有较强的盈利能力和良好的偿债能力。董事会同意公司为控股子公司向西安银行城南支行申请额度分别为1,000万元人民币一年期的科技型结合贷和500万元人民币一年期的科技金融贷的担保方西安投融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关于本次为子公司提供担保的详细情况，见公司与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-003）。

三、备查文件

《第六届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年1月7日