

证券代码：831424

证券简称：薪泽奇

主办券商：中泰证券

## 江苏薪泽奇机械股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月20日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄仁豹先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

《2020年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于确认关联方为公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请授信提供担保》议案

1.议案内容：

为提前做好公司业务发展可能需要的资金准备，公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请最高 14,800,000.00 元的授信额度，公司实际控制人黄仁豹、董事杨碧林，两人共同作为保证人，与江苏张家港农村商业银行股份有限公司签订了《个人最高额保证担保合同》，合同期限自 2020 年 6 月 28 日起至 2024 年 6 月 27 日止。公司董事会对以上关联担保予以确认。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》，此担保事项及金额未达到公司股东大会审议的标准，无需提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄仁豹、杨碧林回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于确认公司控股子公司江阴市薪天纱业有限公司与其投资方江阴市华天纺织有限公司水电费关联交易》议案

1.议案内容：

因控股子公司江阴市薪天纱业有限公司租赁其投资方江阴市华天纺织有限公司的厂房进行生产经营，在租赁期间所用的水电费，由江阴市华天纺织有限公司根据江阴市薪天纱业有限公司实际使用的用量开具发票进行结算（电费按 0.9/度，水费按当地自来水厂价实结），2020 年上半年度，共发生水电费交易金额 1,738,943.34 元，公司董事会对以上关联交易予以确认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏薪泽奇机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏薪泽奇机械股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日