

证券代码：839584

证券简称：君旺股份

主办券商：国融证券

君旺节能科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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10月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月13日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长习珈维
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《君旺节能科技股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司申请综合授信额度和向银行贷款》议案

1.议案内容：

为满足日常经营需求，公司拟向兴业银行申请总额不超过500万元人民币的

银行贷款，综合授信期限壹年，授权公司相关负责人办理上述事宜。

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，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《关于投资设立子公司》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展规划，2020 年公司拟在上海设立两个全资子公司：上海君安智能信息技术有限公司，注册资本为人民币 1000 万元；上海君联德通建筑科技有限公司，注册资本为人民币 3000 万元。目前尚处于准备阶段，提请董事会授权总经理及其授权人士完成相关子公司的规划、选址及负责人选定事宜，并授权相关子公司负责人办理上述机构工商登记等相关事宜。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《君旺节能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

君旺节能科技股份有限公司
董事会

2020年10月21日