

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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11月6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26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：

根据公司经营发展需要，公司向上海银行浦东科技支行申请贷款，额度为

1000 万元，并由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供保证担保，股东习珈维、孙艺菲担保连带责任保证，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《关于提请股东大会授权董事会批准申请银行贷款及综合授信额度相关事宜》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为提高贷款效率及决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，对公司对外贷款及相关担保授权事宜的权限进行相应安排，具体如下：

提请股东大会授权董事会审议批准一年内累计金额不超过 2 亿元的银行贷款（不含本年度已发生的）及综合授信额度（包括但不限于以公司应收账款、存款等自有资产作为抵押担保及公司关联方以自有资产为公司融资进行抵押担保或保证担保等担保方式，担保总金额不超过人民币 2 亿元），授权董事会决定与金融机构签署各类融资合同、担保合同并负责具体实施，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内。

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）审议通过《关于提请召开君旺节能科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会本次会议部分议案需提交股东大会审议。现提议公司于2020年11月25日召开2020年第四次临时股东大会。具体内容如下：

（1）审议《关于投资设立子公司》议案

（2）审议《关于提请股东大会授权董事会批准申请银行贷款及综合授信额度相关事宜》议案

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：

该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。

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十三次会议决议》。

君旺节能科技股份有限公司

董事会

2020年11月9日