

证券代码：837578

证券简称：申大科技

主办券商：方正承销保荐

长沙申大科技集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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12月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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12月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：肖畅
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员及部分监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

- 1.议案内容：

鉴于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构以来,该事务所在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责。为保证公司审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作关系,公司拟续聘其为公司 2021 年度审计机构,并负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果:同意 7 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。

(二)审议通过《关于预计公司 2021 年度关联交易及资产抵押的议案》

1.议案内容:

为满足生产经营及业务发展的资金需求,2021 年度公司拟向银行、融资租赁公司等机构申请总额不超过 1 亿元的融资额度(具体额度以机构最终审批为准)。上述融资拟由公司自有房产及相应土地使用权、部分机器设备提供抵押担保,并由公司董事肖畅及王民强、公司股东王小强无偿提供连带责任担保,由外部担保公司提供担保,并由公司上述关联方肖畅、王民强、王小强提供反担保。实际融资金额和关联担保金额以实际审批办理情况为准。

另基于公司的贷款存在循环贷的情况,拟以上述公司资产提供不超过 5 年的抵押担保,抵押期限及抵押物以实际抵押登记办理为准。在上述融资额度内,公司董事会拟授权总经理全权办理上述贷款融资事宜。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《资产抵押公告》(公告编号:2020-044)、《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-045)。

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:

本议案涉及关联交易,关联方肖畅、王民强回避表决。

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 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法规，公司拟定于 2020 年 12 月 25 日在公司会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会，对董事会提交至股东大会的议案进行审议。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

《长沙申大科技集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

长沙申大科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 9 日