

证券代码：836812

证券简称：雷格特

主办券商：东北证券

苏州雷格特智能设备股份有限公司 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：2021年1月14日
- 2.会议召开地点：苏州雷格特智能设备股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王建强
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所做决议合法有效。

（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2021年度贷款预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司根据经营与发展的需要，2021年拟向银行申请贷款额度预计为人民币

15,000 万元，形式包括但不限于银行直接贷款，银行授信，应收账款保理业务、应收账款质押业务、固定资产抵押业务和无形资产抵押业务等，可以在预计额度内滚动，为此，申请股东大会授权公司经营管理层在上述授信额度内办理银行贷款相关事宜，包括：董事会在其权限范围内，对于母公司、全资子公司经营中所需要的银行贷款。

公司股东苏州东山精密制造股份有限公司按出资比例提供连带责任保证担保，公司其他股东苏州创博兴业投资管理中心（有限合伙）、王建强及其关联人、袁鑫、曹东平、巩兆藩、姜霞、何飞、苏州瑞宇祥业投资管理中心（有限合伙）在 15,000 万额度内为公司提供连带责任保证担保，最终实际以与银行签订合同为准。

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，根据《挂牌公司治理规则》规定上述交易可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决。

4.议案表决结果：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度日常性关联交易实际执行情况及公司业务发展及产生的经营情况，公司对 2021 年度的日常性关联交易情况进行预计。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《苏州雷格特智能设备股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

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

本议案涉及关联交易，关联董事王建强、王旭回避表决。

4.议案表决结果：

本议案尚需提交股东大会审议

(三) 审议通过《关于公司向银行申请票据池及票据质押业务的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展和融资工作的需要，为减少应收票据占用公司资金，提供公司流动资产的使用效率，公司拟向银行开展票据池业务。公司用于与银行开展票据池业务的质押票据合计即期余额不超过人民币 15,000 万。业务期限内，该额度可以滚动使用，最终实际授信额度以银行审批金额为准。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《苏州雷格特智能设备股份有限公司关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2021-006）。

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。

(四) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金，根据市场情况择机购买银行理财产品及低风险的其他金融产品，获取资金收益。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《苏州雷格特智能设备股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2021-004）。

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。

（五）审议通过《关于审核公司第四期员工借款资金池额度的议案》

1.议案内容：

为进一步落实公司员工大额资产购置借款的申请与执行，根据《公司员工借款管理制度》的相关规定，现拟定公司第四期员工借款资金池额度为人民币 100 万元。

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。

（六）审议通过《关于制定<苏州雷格特智能设备股份有限公司股权激励管理办法>的议案》

1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层和核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，推动公司健康持续发展。根据相关法律、法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《苏州雷格特智能设备股份有限公司股权激励管理办法》。

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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一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》及公司章程的相关规定，公司拟召开苏州雷格特智能设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述需提交 2021 年第一次临时股东大会审议的议案。

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：

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

《苏州雷格特智能设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

苏州雷格特智能设备股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 18 日