

证券代码：831328

证券简称：科耐特

主办券商：华英证券

科耐特输变电科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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3月1日
2. 会议召开地点：科耐特会议室
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：2021年2月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：钱永春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效

（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《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度》的议案

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和发展需要，公司拟向无锡农村商业银行股份有限宜兴支行申请综合授信额度为1000万元整，向苏州银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度为1000万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限

1年,利率按国家有关规定与银行协商确定。以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

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《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度财务审计机构,聘期为 1 年。

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。

(三) 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：

序号	关联方	关联关系	交易内容	预计金额 (万元)
1	杨飞	实际控制人	提供贷款担保	1500
2	江苏中超投资集团有限公司	最终控制方		1500
3	江苏中超控股股份有限公司	公司控股股东		1500

4	江苏中超企业发展集团有限公司	中超集团之子公司		500
5	江苏中超控股股份有限公司	公司控股股东	销售电缆附件并采购配套物资及向公司提供资金资助	6000
6	江苏中超电缆股份有限公司	中超控股之子公司	销售电缆附件并采购配套物资	2000
7	无锡市明珠电缆有限公司	中超控股之子公司		200
8	江苏长峰电缆有限公司	中超控股之子公司		500
9	江苏远方电缆厂有限公司	中超控股之子公司		3000
10	宜兴市苏皇加油站有限公司	中超集团之子公司	采购配套物资	50
11	宜兴中超汽车服务有限公司	中超集团之子公司	采购汽车配件及车辆维护服务等	50
12	宜兴市利永藏紫砂文化发展有限公司	中超集团之子公司	采购礼品	50
13	宜兴市中超阳羨红茶业有限公司	科耐特监事任执行董事		50
14	合计			16900

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事吴鸣良为中超控股监事会副主席、中超集团董事，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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 3 月 17 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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

《科耐特输变电科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

科耐特输变电科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 2 日