

证券代码：870631

证券简称：一品御工

主办券商：光大证券

## 江苏一品御工实业股份有限公司 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3月2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：2021年2月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐明辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司控股子公司中农普惠（苏州）高新科技发展有限公司对外投资》议案

#### 1.议案内容：

拟同意公司控股子中农普惠（苏州）高新科技发展有限公司与中科院苏州医工所科研团队合作成立苏州 XX 高通高新科技有限公司（新公司名称最终以审批部门

核定为准)，中农普惠分四期总计出资 3000 万元，占新公司股权的 30%，其中首期出资不低于 1000 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：

无

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 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》议案

1.议案内容：

公司 2021 年拟向各家银行申请总额不超过 20,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

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：

无

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2021 年 3 月 22 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议前述需提交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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《2021 年度关联交易预计》议案

1.议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的的公告》（编号 2021-003）。

2.回避表决情况

关联董事徐明辉、左洪宝、袁明回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《江苏一品御工实业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏一品御工实业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 4 日