

证券代码：870066

证券简称：恒信诺金

主办券商：中天国富证券

江苏恒信诺金科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 9 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 28 日电话通知
5. 会议主持人：董事长 朱延文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议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《关于公司拟向银行申请贷款授信》的议案

1. 议案内容：

公司因经营需要现计划向江苏银行淮安科技支行申请 500 万元流动资金贷款授信。

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。

（二）审议通过《淮安诺金热泵有限公司为公司提供关联担保》的议案

1. 议案内容：

审议公司关联方淮安诺金热泵有限公司（以下简称：“诺金热泵”）以其名下恒信水务总部大厦 101 室房产为此次贷款授信提供抵押担保，同时诺金热泵承担连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《江苏恒信诺金科技股份有限公司关于向银行申请综合授信业务暨关联方提供担保的公告》（公告编号 2021-006）。

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：

虽公司七位董事中有五位董事具有关联关系，但根据《公司章程》第一百三十二条规定，本次议案审议事项为公司纯获利益的关联交易，关联方董事无需回避表决。

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

《江苏恒信诺金科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏恒信诺金科技股份有限公司

董事会

2021年3月10日