

证券代码：839584

证券简称：君旺股份

主办券商：国融证券

## 君旺节能科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月23日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长习珈维
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《君旺节能科技股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于确认关联方资金占用事宜》的议案

##### 1.议案内容：

2020年11-12月份，公司通过关联方资金拆出方式，陆续支付给君旺控股

有限责任公司（以下简称“君旺控股”）人民币 2050 万元，2021 年 2 月份陆续支付给君旺控股人民币 515 万元，形成资金占用。

君旺控股系公司第一大股东，同受实际控制人习珈维、孙艺菲共同控制。其中资金占用的 2000 万元系为实际控制人抵押自有资产向银行贷款而来的款项。

2021 年 3 月 19 日，君旺控股已偿还公司人民币 2000 万元，公司将督促其尽快归还剩余借款。

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，关联董事习珈维、孙艺菲回避表决

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

《君旺节能科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

君旺节能科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 29 日