

证券代码：832226

证券简称：新阳升

主办券商：东吴证券

苏州新阳升科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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6月18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6月2日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：徐建德
- 6.会议列席人员：汤磊、虞苏婷、虞鲁平、陈悦
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司向中国银行苏州相城支行申请综合授信的议案》。

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司苏州相城支行申请最

高额度为 1000 万元的综合授信，授信期限 1 年，具体以银行贷款合同为准，由本公司所属苏州市相城区黄埭镇春兰路 79 号厂房，产证编号为：苏（2020）苏州市不动产权第 7000005 号的房产作为抵押并由公司法定代表人徐建德及其妻子承担担保责任。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事徐建德回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及公司治理制度《重大投资决策管理办法》第八条规定，交易金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%需提交股东大会审议，2020 年度公司总资产 3989.32 万元，本次交易金额为 1000 万，占 2020 年度总资产 25.07%，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《苏州新阳升科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

苏州新阳升科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日