

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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7月12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7月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：钱永春先生
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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名许国强为公司董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事吴鸣良先生因个人原因已辞去董事职务，公司董事会提名许国强先生为公司董事，任期至第三届董事会任期届满之日止。

许国强先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施

联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。

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：

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《关于拟向银行申请贷款暨资产抵押》的议案

1. 议案内容：

为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金要求，公司拟以公司位于宜兴市徐舍工业集中区长兴路 8 号的不动产（不动产证号：苏（2017）宜兴不动产权第 0054246 号，土地使用面积 56133.00m²，本次抵押面积 56133.00m²；房屋建筑面积 46480.77m²，本次抵押面积为 46480.77m²）向苏州银行股份有限公司无锡分行申请银行贷款和其他融资提供抵押担保。

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：

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 7 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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：

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六次会议决议》

科耐特输变电科技股份有限公司

董事会

2021年7月12日