

证券代码：839239

证券简称：集华股份

主办券商：东北证券

## 江苏集华供应链管理股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：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7月8日以邮件、电话及书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵海兵
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司其他高级管理人员列席了会议
- 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《关于公司拟向苏州银行股份有限公司无锡分行贷款1500万元并接受关联方担保的议案》议案

### 1.议案内容：

因经营所需，公司拟向苏州银行股份有限公司无锡分行贷款 1500 万元。无锡联合融资担保股份公司为本次贷款提供担保，并由公司名下的办公场所（无锡市新吴区行创四路 89 号星洲商务园 5 幢 3 层 302 室）、全资子公司无锡奥翔物业管理有限公司名下的土地以及青莲科技（江苏）有限公司为其提供反担保。同时，公司实际控制人赵海东、赵海兵以及赵海东的夫人任茹佳为本次贷款承担连带担保责任。具体内容以实际签署的协议为准

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

### 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《关于公司拟向江苏银行申请 1000 万元贷款并接受关联方担保的议案》议案

### 1.议案内容：

为满足公司经营所需，公司拟向江苏银行股份有限公司无锡新区支行申请贷款，贷款额度为 1000 万元。由公司实际控制人赵海东、赵海兵以及赵海东的夫人任茹佳为本次贷款承担连带担保责任。子公司无锡奥翔物业管理有限公司同时提供债务加入。具体内容以实际签署的协议为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

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 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 07 月 30 日召集全体股东召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

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：

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

(一)《江苏集华供应链管理股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏集华供应链管理股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 13 日