

证券代码：872305

证券简称：百斯福

主办券商：兴业证券

## 江苏百斯福科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 17 日
2. 会议召开地点：江苏省溧阳市东升路 196 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周伟坚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次临时股东大会的议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。本次会议召集的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向金融机构申请融资的议案》

#### 1. 议案内容：

2021 年 3 月 1 日，本公司与中国工商银行股份有限公司溧阳分行签订了借款合同，在 2021 年 3 月 1 日至 2022 年 2 月 25 日期间，中国工商银行股份有限公司溧阳支行向本公司提供人民币 110 万元的借款，用于采购材料。该笔借款实际放款日为 2021 年 3 月 2 日，放款银行为中国工商银行股份有限公司溧阳支行。同时将溧阳市天辰窗饰有限公司所拥有的苏（2018）溧阳市不动产权 0014423 号房地产以及本公司拥有的苏（2018）溧阳市不动产权 0000160 号房地产作为抵押，并分别签订了最高额抵押合同。

2021 年 2 月 4 日，本公司与中国工商银行股份有限公司溧阳分行签订了借款合同，在 2021 年 2 月 4 日至 2022 年 1 月 31 日期间，中国工商银行股份有限公司溧阳支行向本公司提供人民币 300 万元的借款，用于采购材料。该笔借款实际放款日为 2021 年 2 月 5 日，放款银行为中国工商银行股份有限公司溧阳支行。同时将溧阳市天辰窗饰有限公司所拥有的苏（2018）溧阳市不动产权 0014423 号房地产以及本公司拥有的苏（2018）溧阳市不动产权 0000160 号房地产作为抵押，并分别签订了最高额抵押合同。

2021 年 3 月 26 日，本公司与中国工商银行股份有限公司溧阳分行签订了借款合同，在 2021 年 3 月 26 日至 2022 年 3 月 21 日期间，中国工商银行股份有限公司溧阳支行向本公司提供人民币 260 万元的借款，用于采购材料。该笔借款实际放款日为 2021 年 4 月 1 日，放款银行为中国工商银行股份有限公司溧阳支行。同时将溧阳市天辰窗饰有限公司所拥有的苏（2018）溧阳市不动产权 0014423 号房地产以及本公司拥有的苏（2018）溧阳市不动产权 0000160 号房地产作为抵押，并分别签订了最高额抵押合同。

2021 年 6 月 24 日，本公司与中国工商银行股份有限公司溧阳分行签订了借款合同，在 2021 年 6 月 24 日至 2022 年 6 月 16 日期间，中国工商银行股份有限公司溧阳支行向本公司提供人民币 95 万元的借款，用于采购材料。该笔借款实

际放款日为2021年6月29日,放款银行为中国工商银行股份有限公司溧阳支行。同时将溧阳市天辰窗饰有限公司所拥有的苏(2018)溧阳市不动产权0014423号房地产以及本公司拥有的苏(2018)溧阳市不动产权0000160号房地产作为抵押,并分别签订了最高额抵押合同。

2021年7月26日,本公司与中国工商银行股份有限公司溧阳分行签订了借款合同,在2021年7月26日至2022年7月22日期间,中国工商银行股份有限公司溧阳支行向本公司提供人民币295万元的借款,用于采购材料。该笔借款实际放款日为2021年7月26日,放款银行为中国工商银行股份有限公司溧阳支行。同时将溧阳市天辰窗饰有限公司所拥有的苏(2018)溧阳市不动产权0014423号房地产以及本公司拥有的苏(2018)溧阳市不动产权0000160号房地产作为抵押,并分别签订了最高额抵押合同。

2021年7月26日,本公司与中国工商银行股份有限公司溧阳分行签订了借款合同,在2021年7月26日至2022年7月25日期间,中国工商银行股份有限公司溧阳分行向本公司提供人民币50万元的借款,用于采购材料。该笔借款实际放款日为2021年7月27日,放款银行为中国工商银行股份有限公司溧阳支行。同时将溧阳市天辰窗饰有限公司所拥有的苏(2018)溧阳市不动产权0014423号房地产以及本公司拥有的苏(2018)溧阳市不动产权0000160号房地产作为抵押,并分别签订了最高额抵押合同。

2021年6月29日,本公司与南京银行股份有限公司常州分行签订了借款合同,在2021年6月29日至2022年6月28日期间,南京银行股份有限公司常州分行向本公司提供人民币500万元的借款,用于采购材料。该笔借款实际放款日为2021年7月1日,放款银行 of 南京银行股份有限公司常州分行。本借款由周伟坚夫妇提供担保,并签订了最高额保证合同。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 10,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司不动产抵押的议案》

1. 议案内容：

2018年1月8日，公司与中国工商银行股份有限公司溧阳支行签订了《最高额抵押合同》，公司以苏（2018）溧阳市不动产权 0000160 号房地产作抵押，抵押担保期限为2018年1月8日至2023年1月7日，抵押担保最高额为1435万元。公司可在上述额度内签订相应借款合同等。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏百斯福科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

江苏百斯福科技股份有限公司

董事会

2021年9月17日