

证券代码：873136

证券简称：凯奥净化

主办券商：开源证券

## 江苏凯奥净化科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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9月28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9月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王凯先生
- 6.会议列席人员：列席的有公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、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《关于子公司南通凯奥净化科技有限公司向银行申请授信额度的议案》

- 1.议案内容：

子公司南通凯奥净化科技有限公司根据日常生产经营和业务发展的需要，拟以子公司不动产权（不动产权第 0011323 号）为抵押担保物向江苏海安农村商业银行股份有限公司申请 2000 万元授信额度（具体授信额度及期限以银行审批为准）。

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：

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《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程以及《公司法》的相关规定，应将上述议案提交公司股东大会审议，现公司董事会提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《江苏凯奥净化科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

江苏凯奥净化科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 28 日