

证券代码：834276

证券简称：澳冠智能

主办券商：东吴证券

## 苏州澳冠智能装备股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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12月13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12月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长洪峰先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人等相关人员列席会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集，召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

#### （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《补充确认对外投资设立子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，公司与子公司苏州澳克机械有限公司共同投资设立浙江澳冠智能装备有限公司，注册地为浙江省湖州市安吉县天子湖镇现代工业园区天子湖大道 88 号，注册资本 3000 万元。详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2021-118）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

## （二）审议通过《关于<为全资子公司提供担保>的议案》

1.议案内容：

澳克机械因融资需要拟向中国工商银行苏州长三角一体化示范区分行申请授信额度 2000 万元，公司拟为此次贷款提供连带责任保证，具体担保事项以最终银行审批结果为准。

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：

本议案不涉及关联事项，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<提请召开公司 2021 年第十一次临时股东大会>议案》

1.议案内容：

提请于 2021 年 12 月 30 日召开公司 2021 年第十一次临时股东大会，审议相关议案。会议召开的具体时间、地点及相关议案以公司届时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的通知公告为准。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《苏州澳冠智能装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

苏州澳冠智能装备股份有限公司

董事会

2021年12月14日