

证券代码：836507

证券简称：纽迈分析

主办券商：渤海证券

## 苏州纽迈分析仪器股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：苏州纽迈分析仪器股份有限公司1号楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月11日以网络方式发出
5. 会议主持人：杨培强
6. 会议列席人员：蔡清、唐冬梅、高杨文
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》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《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

为补充公司生产经营所需的流动资金，公司分别于2021年8月31日与中国

工商银行苏州高新技术产业开发区支行签订了最高额度为 1000 万元的贷款合同，利率为 3.9%。于 2021 年 9 月 29 日与上海浦发银行苏州分行签订了最高额度为 500 万元的贷款，利率为 3.85%。两家银行均要求附加公司控股股东的担保保证。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理杨培强先生及其配偶李向红女士，为借款提供最高额保证担保，担保方式为连带保证责任。议案内容详见公司 2021 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事杨培强、李向红涉及关联交易，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《关于公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

因公司发展的需要，公司经慎重考虑并与渤海证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方拟就此事项签署解除协议。该协议自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日起生效。

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：

无

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《关于公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《苏州纽迈分析仪器股份有限公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

考虑到公司长远的发展，经过多方寻找与对比后，拟聘任东吴证券为公司新的督导券商，该持续督导协议自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日起生效。自全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日起，由东吴证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更事宜的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展的需要，公司拟变更持续督导主办券商，为了快速高效地完成各项工作，拟提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。授权的有效期限为自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《苏州纽迈分析仪器股份有限公司章程》的规定，提议于 2022 年 01 月 07 日召开苏州纽迈分析仪器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过并提交股东大会的相关议案。详见公司于 2021 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-024）

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：

无

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**

《苏州纽迈分析仪器股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

苏州纽迈分析仪器股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 23 日