

证券代码：836216

证券简称：恩普特

主办券商：国信证券

郑州恩普特科技股份有限公司 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 30 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 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人：韩捷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司经营现状及业务发展需要，预计公司 2022 年度向银行申请授信融资额度等总计不超过 2000 万元，公司控股股东、实际控制人韩捷及其配偶张琳娜为其提供担保。具体详见在股转系统网站上披露的《关于预计 2022 年日常性

关联交易的公告》（公告编号 2021-025）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，关联董事韩捷回避表决

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 2022 年度拟向银行等金融机构申请授信额度》议案

1.议案内容：

根据公司经营现状及业务发展需要，预计公司 2022 年度向银行申请授信融资额度等总计不超过 2000 万元，该额度最终以金融机构实际审批的额度为准。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同、协议。具体详见在股转系统网站上披露的《关于公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号 2021-027）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2022 年 1 月 17 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

《郑州恩普特科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

郑州恩普特科技股份有限公司

董事会

2021年12月31日