

证券代码：835376

证券简称：丰年科技

主办券商：西部证券

苏州丰年科技股份有限公司

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：2022年1月5日
2. 会议召开地点：丰年会议室
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21日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长高昱
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由公司董事长高昱主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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4人。

董事朱梦洁因私事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向上海银行申请综合授信额度》

1. 议案内容：

因公司业务发展及经营资金需要，公司拟向上海银行苏州分行申请综合授信额度人民币 400 万元，授信期限为一年，自与银行签署合同之日算起。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的授信及借款合同为准。由公司董事长兼总经理高昱及其配偶耿丽军为本次借款提供连带责任保证担保，公司无需提供反担保，无需支付担保费用。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《苏州丰年科技股份有限公司章程》等相关规定，董事会拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2022 年第一临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2022 年 2 月 10 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《苏州丰年科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

苏州丰年科技股份有限公司

董事会

2022年1月5日