

证券代码：833701

证券简称：坚力科技

主办券商：华英证券

江苏坚力电子科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年1月10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：2022年1月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：潘奇荣
6. 会议列席人员：公司全体监事、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、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向兴业银行申请授信额度暨关联担保》的议案

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向兴业银行常州支行申请总额不超过1,000万元

（大写：壹仟万元）人民币的综合授信额度，期限一年。金额及期限等以最终签订的授信合同为准。公司控股股东、实际控制人、董事长潘奇荣先生为此次申请授信额度提供担保，详情参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的《关于向兴业银行申请授信额度暨关联担保的公告》（2022-002）。本次担保构成关联担保，关联方潘奇荣先生不向公司收取任何费用，上述担保行为有利于满足公司经营发展的资金需要。

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：

关联董事潘奇荣回避表决。

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 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为提升江苏坚力电子科技股份有限公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益，为公司谋取更好的回报。具体详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《关于 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-003）

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。

（三）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（2022-004）。

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：

关联董事潘奇荣回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2022 年度第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第三次会议审议通过尚需提交股东大会审议的以上三项议案。

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

经与会董事签字确认的《江苏坚力电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏坚力电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日