

证券代码：870631

证券简称：ST 一品御

主办券商：光大证券

江苏一品御工实业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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 24 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 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人：徐明辉
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：
会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年拟向各家银行申请总额不超过 20,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授

信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

（二）审议《2022 年度关联交易预计》

1.议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的的公告》（编号 2022-005）。

2.回避表决情况

关联董事徐明辉、左洪宝、袁明回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏一品御工实业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

江苏一品御工实业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日