

证券代码：837796

证券简称：黑马高科

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏黑马高科股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月21日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长朱国峰
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管；
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
董事刘锡辉、赵立群因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对全资子公司银行贷款提供担保及子公司资产抵押》 议案

1. 议案内容：

公司全资子公司中环能江苏电力工程有限公司拟向江苏昆山农村商业银行股份有限公司广陵支行借款 1,800 万元，期限 12 个月。公司对全资子公司上述银行贷款提供担保及子公司中环能电力将其位于江苏省扬州市开发区金山路 118 号的房屋及土地使用权作为抵押。

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《江苏黑马高科股份有限公司对子公司提供担保及子公司资产抵押的公告》（公告编号：2022-004）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认并盖章的公司《第二届董事会第十五次会议决议》。

江苏黑马高科股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日