

证券代码：871751

证券简称：宝骐股份

主办券商：东吴证券

苏州宝骐密封科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 2 月 21 日
2. 会议召开地点：太仓市双凤富豪经济开发区公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长马志刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于以不动产抵押向中国银行太仓支行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟以名下的坐落于双凤镇泥泾村 24 组的不动产证号为：苏（2017）太

仓市不动产权第 0016253 号的土地及房产作为抵押物为公司向中国银行股份有限公司太仓分行申请的授信提供担保，授信额度为人民币 1000 万元，授信期间为一年，用途为短期贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务等（统称“单项授信业务”）。其他贷款条件以签署的合同或协议为准。授权董事长签署上述担保及贷款合同。

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：

此议案不涉及关联交易。

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《关于以不动产抵押向中国工商银行太仓支行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

拟以名下的坐落于太仓市双凤镇新湖东安路 68 号不动产证号为：苏（2021）太仓市不动产权第 1524326 号的土地及房产作为抵押物为公司向中国工商银行股份有限公司太仓支行申请授信提供担保，授信额度为人民币 2000 万元，授信期间为一年，融资品种小企业周转贷款（可用于网贷通）。其他贷款条件以签署的合同或协议为准，授权董事长签署上述担保及贷款合同。

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：

此议案不涉及关联交易。

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《关于公司实际控制人马志刚及其配偶侯敏为关联公司慧感科技向中国工商银行上海市嘉定支行分行申请授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

公司关联公司慧感科技拟向中国工商银行上海市嘉定支行分行申请授信额

度242万元人民币，为流动资金贷款，授信期限12个月。由本公司实际控制人马志刚及其配偶侯敏承担连带责任担保。其他贷款条件以签署的合同或协议为准，授权董事长签署上述担保及贷款合同。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，关联董事马志刚、侯敏回避表决。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-012）

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：

此议案不涉及关联交易。

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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

☐是 ☒否

四、备查文件目录

《苏州宝骐密封科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

苏州宝骐密封科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 23 日