

证券代码：834276

证券简称：澳冠智能

主办券商：东吴证券

## 苏州澳冠智能装备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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2月25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2月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长洪峰先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人等相关人员列席会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集，召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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<收购参股公司部分股权暨关联交易>的议案》

##### 1. 议案内容：

为实现并完成公司战略布局的需要，公司拟以人民币 29,553,384.00 元的价格购买洪峰所持有的嘉兴云切供应链管理有限公司（以下简称“嘉兴云切”）24.6273%股权，拟以人民币 12,000,000.00 元的价格购买嘉兴秀洲北科建创业投资合伙企业（有限合伙）所持有的嘉兴云切 10.00%股权。本次交易完成后，公司将持有嘉兴云切 59.2546%股权。详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《购买资产暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 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：

本议案涉及关联事项，关联董事洪峰、廖维启需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》

1.议案内容：

为满足经营和发展需要，公司计划为子公司提供担保。公司未来 12 个月，为子公司提供担保的额度为不超过人民币 1.3 亿元（含等值外币）。详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《预计对外担保额度暨关联交易的公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于修订〈公司章程〉公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于〈提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

提请于 2022 年 3 月 12 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议相关议案。会议召开的具体时间、地点及相关议案以公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》为准。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《苏州澳冠智能装备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

苏州澳冠智能装备股份有限公司

董事会

2022年2月25日