

证券代码：872672

证券简称：英奥特

主办券商：恒泰长财证券

银川英奥特自控股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 2 月 28 日
2. 会议召开地点：银川英奥特自控股份有限公司第二会议室
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 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：党李军
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《银川英奥特自控股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

（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《关于预计 2022 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营发展计划，公司拟与北京森孚自动化设备有限公司进行日常关联交易，预计总金额 400 万元人民币。具体交易事项如下：

(1)、公司向北京森孚自动化设备有限公司销售商品，预计金额 365 万元人民币。

(2)、公司向北京森孚自动化设备有限公司提供技术服务，预计金额 30 万元人民币。

(3)、公司向北京森孚自动化设备有限公司提供存货保管服务，预计金额 5 万元人民币。

2.回避表决情况

关联董事党李军、余凯先生和邹琴女士回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于公司以不动产向银行申请抵押贷款》的议案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟以本公司自有工业用房和办公用房为抵押物向中国农业银行股份有限公司银川西夏支行申请贷款，贷款金额为人民币 490 万元整，贷款期限不超过 12 个月。最终贷款金额、利率等具体事宜以公司与银行签订的相关合同为准。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，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《关于关联方为公司借款提供关联担保》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟以本公司自有工业用房和办公用房为抵押物向中国农业银行股份有限公司银川西夏支行申请贷款，贷款金额为人民币 490 万元整，贷款期限不超过 12 个月。该笔贷款需由实际控制人党李军及其配偶董乃相提供

保证担保。

关联方党李军为公司股东、实际控制人、董事长、总经理，关联方董乃相为党李军配偶，本次交易构成关联交易。

2.回避表决情况

关联董事党李军、余凯先生和邹琴女士回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-004）。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，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

《银川英奥特自控股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

银川英奥特自控股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 2 日