

证券代码：831348

证券简称：ST 碧松

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏碧松照明股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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3月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月21日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王碧松
6. 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
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 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《关于修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款，经股东大会审议后启用。

议案内容见公司于 2022 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟修订〈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：

本议案不涉及关联交易，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。

### （二）审议通过《关于预计 2022 年度公司向关联方借款的议案》

#### 1. 议案内容：

目前，公司处于业务增长期，资金压力较大，未来一段时间内会持续向关联方寻求资金支持，因此 2022 年度公司拟向关联方江苏索田照明电气有限公司借款不超过人民币 550 万元，拟向关联方王娟女士借款不超过人民币 500 万元，拟向关联方王碧松先生借款不超过人民币 800 万元（具体金额以实际发生为准），借款为无息借款，

公司不承担任何借款费用，期限为自借款实际到账之日起一年。

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：

本议案涉及关联交易，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《关于公司 2022 年度银行贷款授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营的需要，根据《公司章程》、《公司财务管理制度》及公司相关制度的规定，结合公司实际情况，公司拟抵押不动产的形式向江苏农村商业银行启东城中支行、中国银行股份有限公司启东支行、江苏银行启东支行、民生银行启东支行、苏宁银行申请最高不超过人民币 4000 万元（含 4000 万元）的授信贷款额度，由公司控股股东及实际控制人王碧松先生及其配偶王琴女士提供担保。具体内容以实际签订的合同为准。担保金额、期限与贷款金额、期限一致，此事项公司不承担任何担保费用。

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：

本议案涉及关联交易，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《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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

与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第八次会议决议》。

江苏碧松照明股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 4 日