

证券代码：832704

证券简称：安美科

主办券商：国泰君安

成都安美科燃气技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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3月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月21日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长姜尔加
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟以资产抵押或信用担保方式向金融机构申请贷款》

1. 议案内容：

为满足公司正常生产经营所需，成都安美科燃气技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以位于成都市郫都区现代工业港北区203号的评估价值约2500万房产土地进行抵押或以提供信用担保的方式向银行等金融机构申请金额不超过2000万元的流动资金贷款（最终贷款金额以实际签署的贷款合同的约定为准）。

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《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《成都安美科燃气技术股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，由于关联董事姜尔加、李素玉、王传宝均为关联企业股东回避表决。

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。

(三) 审议通过《关于召开股份公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经公司董事会提议，公司拟于 2022 年 3 月 21 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会审议如下议案：

(1)、审议《关于公司拟以资产抵押或信用担保方式向金额机构申请贷款的议案》

(2)、审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

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

《成都安美科燃气技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

成都安美科燃气技术股份有限公司

董事会

2022年3月4日