

证券代码：836235

证券简称：银奕达

主办券商：东吴证券

江苏银奕达科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：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3月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：金鑫南
6. 会议列席人员：监事及公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行贷款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

为满足公司经营和业务发展的需要，2022年3月公司向中国光大银行股份有限公司申请贷款授信1000万元人民币，期限一年。公司控股股东，实际控制人金鑫南先生以及关联方江苏苏鑫装饰（集团）公司提供连带责任保证担保，担

保的具体内容以担保合同为准。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第五款，上述关联方为公司向银行申请贷款提供担保属于“公司单方面获得利益的交易”，可以免于按照关联交易方式进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述关联方为公司向银行申请贷款提供担保属于“公司单方面获得利益的交易”，可以免于按照关联交易方式进行审议，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

《江苏银奕达科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏银奕达科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 23 日