

证券代码：836778

证券简称：朝阳股份

主办券商：东吴证券

苏州朝阳智能科技股份有限公司 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5月5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5月4日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王酉春
6. 会议列席人员：董事会秘书 全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司为实控人王酉春贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司控股股东、实际控制人王酉春拟向民生银行苏州

分行申请信用贷款 100 万元人民币，全部用于补充公司流动资金，公司为其提供担保，同时，王酉春向公司提供反担保。

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：

本议案涉及关联担保，王酉春及其一致行动人邵慰亚回避表决。

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《关于提请在 2021 年年度股东大会中增加临时提案的议案》

1.议案内容：

董事会提请在 2022 年 5 月 23 日召开的 2021 年年度股东大会增加临时提案《关于公司为实控人王酉春贷款提供担保的议案》。

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

《苏州朝阳智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

苏州朝阳智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日