

证券代码：839327

证券简称：韶成科技

主办券商：方正承销保荐

湖南韶成科技股份有限公司 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6月9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5月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵艳
6. 会议列席人员：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、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事陈龙因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

湖南韶成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司衡阳志成物流有

限公司、衡阳金旺贸易有限公司、衡阳保地环境科技有限公司、湖南久长新型墙体材料有限公司为满足日常经营和业务发展的需要，预计 2022 年 7 月至 12 月向金融机构进行融资，公司预计将为上述子公司融资提供担保及反担保，最高担保额度合计不超过人民币 5000 万元。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-014）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于补充审议资产抵押的议案》

1.议案内容：

2021 年 12 月 31 日，公司与中国农业银行股份有限公司衡山县支行签订《最高额抵押合同》，约定以公司自有房产为公司向中国农业银行股份有限公司衡山县支行自 2021 年 12 月至 2023 年 12 月期间的借款提供抵押担保，抵押担保最高余额为 1925 万元。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《资产抵押公告（补发）》（公告编号：2022-015）。

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：

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）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 6 月 30 日 10 时在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述提交至股东大会的相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《湖南韶成科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

湖南韶成科技股份有限公司

董事会

2022年6月13日