

证券代码：832139

证券简称：沃田集团

主办券商：开源证券

江苏沃田集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月24日以电话、邮件相结合的方式发出
5. 会议主持人：董事长徐焯女士
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律法规及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5人。

董事陈基华、曹岭、施季森因新冠疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向民生银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，为优化公司融资结构，降低成本，公司拟向民生银行申请授信 3000 万元，主要用于置换他行贷款，该笔授信的年利率不高于 4.35%，期限 12 个月，该授信额度由公司位于江苏省连云港市赣榆区黑林镇富林村石林线 36 号的工业用房及项下土地，产权证号为：苏（2021）赣榆区不动产权第 0094357 号、苏（2021）赣榆区不动产权第 0201898 号做抵押担保，公司股东、董事长徐焯女士无偿为公司提供个人连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事陈基华对上述议案不同意。

3.回避表决情况：

公司股东、董事长徐焯女士提供个人连带责任担保，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式 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

《江苏沃田集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

江苏沃田集团股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日