

证券代码：836774

证券简称：科立工业

主办券商：东兴证券

广东科立工业技术股份有限公司 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7月19日
2. 会议召开地点：佛山市三水区乐平镇三江公路41号（F1）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7月13日以文件方式发出
5. 会议主持人：董事长孙立国
6. 会议列席人员：公司监事会成员孙立平、曾志涛、关泳仪；高级管理人员

黄兵群

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款授信额度暨提供资产抵押》的议案

1. 议案内容：

为满足公司日常经营及融资需求，公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行

（以下简称“招商银行”）申请贷款授信额度 3500 万元, 授信期为 1 年。公司拟以佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号的不动产提供抵押担保, 担保最高额不超过 4400 万元, 并拟签订最高额抵押合同, 合同期限为 5 年。同时, 公司实际控制人、董事长孙立国自愿为公司的贷款承担连带保证责任, 担保的最高担保额不超过人民币 3500 万元, 并拟签订最高额不可撤销担保书。具体贷款期限、贷款利息、贷款金额等以具体签订的贷款合同或协议为准。

该议案具体内容详见 2022 年 7 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于公司拟向银行申请贷款授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易, 关联董事孙立国、张惠梅回避表决。

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《关于拟注销全资子公司佛山市科立天源冶金技术有限公司》的议案

1.议案内容：

为降低管理成本, 提高整体经营效益, 优化资源配置, 公司决定拟注销全资子公司佛山市科立天源冶金技术有限公司。佛山市科立天源冶金技术有限公司被注销完成后将不再纳入公司合并报表范围, 不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响, 也不会损害公司及股东的利益。

该议案具体内容详见 2022 年 7 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-019）

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚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：

公司拟于 2022 年 8 月 5 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 5 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、备查文件目录

《广东科立工业技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东科立工业技术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 20 日