

证券代码：838659

证券简称：世珍股份

主办券商：东吴证券

太仓世珍集装箱部件股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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7月26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7月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：孙志锋
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行借款的议案》

1. 议案内容：

公司向中国农业银行股份有限公司太仓分行申请融资总额不超过人民币壹亿伍仟万元整，融资内容包括人民币贷款、外币贷款、信用证、保函、银行承兑

汇票等信用品种，公司可采取相应融资方式。具体事项以公司与银行签订的贷款及相关合同为准。

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：

无。

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《关于公司为关联方借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司为控股子公司张家港世珍集装箱部件有限公司向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请融资人民币玖仟伍佰万元（本金）提供担保，上述融资种类包括但不限于人民币贷款、外币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。公司采取相应担保方式，担保的金额、范围、期间等以担保合同为准。

此外，黄和芳为公司持股 5%以上的股东，黄和芳同时控制张家港世珍集装箱部件有限公司的少数股东江苏新芳科技集团股份有限公司，本次担保属于关联交易。

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：

无。

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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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：

无。

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

公司第二届董事会第十七次会议决议

太仓世珍集装箱部件股份有限公司

董事会

2022年7月26日