

证券代码：836507

证券简称：纽迈分析

主办券商：东吴证券

苏州纽迈分析仪器股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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8月16日
2. 会议召开地点：苏州纽迈分析仪器股份有限公司3楼会议室
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8月6日以网络方式发出
5. 会议主持人：杨培强
6. 会议列席人员：蔡清、唐冬梅、高杨文、温丽芳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》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2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据半年度经营情况，编制了2022年半年度报告，公司2022年半年

度报告充分、公允地反映了公司经营情况。议案内容详见公司 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-017）

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：

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《关于公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营资金需求，公司拟与江苏银行浒墅关支行、江苏银行金阊支行、中国农业银行苏州科技城支行、苏州银行园区支行、浦发银行苏州分行签订借款合同，银行要求附加公司股东的担保保证。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理杨培强先生及其配偶李向红女士，为借款提供最高额保证担保，担保方式为连带保证责任。该资金主要用于补充本公司生产经营所需流动资金。江苏银行浒墅关支行担保金额为 500 万元；江苏银行金阊支行担保金额为 500 万元；农业银行苏州科技城支行担保金额为 1000 万元；苏州银行园区支行担保金额为 500 万元；浦发银行苏州分行担保金额为 1000 万元,共计 3500 万元。议案内容详见公司 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司关联交易公告》（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：

董事杨培强、李向红为关联方，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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提请 2022 年 9 月 2 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，由公

司董事会负责召集。议案内容详见公司 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-021）

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：

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

《苏州纽迈分析仪器股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州纽迈分析仪器股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日