

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：开源证券

珠海美合科技股份有限公司 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8月24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8月10日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：胡庆光
6. 会议列席人员：姜皓
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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2022年半年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提请公司第三届董事会第五次会议对《公司 2022 年半年度报告》进行审议。

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：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向珠海农村商业银行股份有限公司申请授信暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

公司拟向珠海农村商业银行股份有限公司香洲支行申请最高额度为 6000 万元人民币(大写:人民币陆仟万元整)的贷款授信,授信期限为 1 年,用于公司经营的流动资金,公司关联方为此次授信提供以下担保:

- 1)、以珠海美合科技股份有限公司名下房产,珠海市金湾区南水镇联景路 8 号(丙类仓库)、珠海市金湾区南水镇联景路 8 号(丙类厂房)、珠海市金湾区南水镇联景路 8 号(综合楼)、珠海市金湾区南水镇联景路 8 号(门卫)为该授信提供抵押担保。
- 2)、以珠海美合科技股份有限公司名下位于珠海市金湾区南水镇联景路 8 号厂区内的配套生产设备为该授信提供抵押担保。
- 3)、以珠海市金火炬清洁能源科技有限公司名下房产:珠海市高栏港经济区石油化工区东五路 6 号研发楼,门卫室,罐区泵房,综合车间二及丙类仓库,综合车间一,消防泵房、消防水池为该授信提供抵押担保。
- 4)、以珠海市金火炬清洁能源科技有限公司名下位于珠海市高栏港经济区石油化工区东五路 6 号厂区内的研发楼及配套生产设备为该授信提供抵押担保。
- 5)、以胡庆光、黄慧、赵楚娟、珠海华美达商贸有限公司、珠海德科润滑油贸易有限公司、珠海市金火炬清洁能源科技有限公司作为保证人为该授信提供抵押担保。

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：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 15 日上午 10:00 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，会期半天。

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：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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

《珠海美合科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议文件》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日