

证券代码：430583

证券简称：国贸酝领

主办券商：东吴证券

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：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8月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈宏庆
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事将于2022年9月27日任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事

会提名陈宏庆先生、袁得先生、陶晟先生、贾建国先生、李惠君女士、顾永青先生、许辰先生为公司第四届董事会董事候选人，以上提名的董事为连任，不存在董事变动情况。

公司第四届董事会董事任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请授信且由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请 1,500 万元授信并由公司董事陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君为上述银行授信事

宜提供担保，担保金额为 2000 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及董事陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君皆构成关联关系，以上董事为关联董事，回避本议案表决。其余 3 名无关联董事表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，决定 2022 年 9 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日