证券代码：872255

证券简称：昇迪科技

主办券商：东兴证券

江西昇迪科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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9月5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9月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡雁群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。所作会议决议合法有效。

（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《关于追认公司向银行申请贷款暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

1) 根据生产经营需要，公司分别于2022年8月29日、8月31日向兴业银行贷款100万，总金额200万；贷款期限1年。公司子公司江西丰迪新材料有限公司（以下简称“丰迪”）、公司实际控制人蔡雁群、公司股东珠海横琴翔迪投资

中心（有限合伙）（以下简称“横琴翔迪”）为此笔贷款在 200 万元最高余额内承担连带责任保证。

2) 根据生产经营需要，公司于 2022 年 9 月 3 日向九江银行贷款 180 万，贷款期限 1 年。公司子公司丰迪、公司实际控制人蔡雁群、蔡雁群控股公司江西鸿飞园林珍稀苗木有限公司（以下简称“鸿飞”）及鸿飞法人王灵为此笔贷款在 180 万元最高余额内承担连带责任保证。

具体内容详见公司 2022 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西昇迪科技股份有限公司关于追认公司向银行申请贷款暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-040）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事蔡雁群回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、其他有关法律法规以及《公司章程》规定，董事会提议于 2022 年 9 月 23 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司 2022 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西昇迪科技股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-041）。

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

（一）《江西昇迪科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

（二）《借款合同》；

(三)《最高额保证合同》。

江西昇迪科技股份有限公司

董事会

2022年9月6日