

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司 第四届董事会第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8月29日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长杨玉光
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《郑州光大百纳科技股份有限公司章程》和《郑州光大百纳科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，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《关于为全资子公司太极门业采购货款支付提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司为全资子公司河南太极门业有限公司（以下简称“太极门业”）252.40 万的采购货款支付提供担保，详情见公司 2022 年 9 月 6 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司关于为全资子公司太极门业采购货款支付提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-020）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于预计为太极门业采购货款支付提供担保的议案》

1.议案内容：

自 2022 年 9 月 11 日起的 12 个月内，公司拟为全资子公司河南太极门业有限公司不超过 2000 万元的采购货款支付提供担保，详情见公司 2022 年 9 月 6 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司关于为全资子公司太极门业采购货款支付提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-020）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司预计将为全资子公司采购货款支付提供担保事项，公司提请于 2022 年 9 月 22 日召开 2022 年第一次临时股东大会，通知详见公司 2022 年 9 月 6 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《郑州光大

百纳科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-022)。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《郑州光大百纳科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日