

证券代码：834105

证券简称：申江万国

主办券商：中信建投

申江万国数据信息股份有限公司 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10月18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10月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：朱云浩
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司为关联方向银行申请固定资产贷款授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

中国建设银行股份有限公司廊坊燕郊开发区支行拟向申江万国河北数据信

息有限公司授信 41,000 万元。

申江万国河北数据信息有限公司为公司参股公司，以上授信额度除以申江万国河北数据信息有限公司自有土地进行抵押外，公司拟用位于三河市燕郊开发区迎宾路东申江路 8 号储物库 A 座自有房产【冀(2017)三河市不动产权第 0038076 号】评估价值 5181.96 万元、三河市燕郊开发区迎宾路东申江路 8 号储物库 C 座自有房产【冀(2017)三河市不动产权第 0038074 号】评估价值 5141.84 万元为贷款抵押。具体情况以公司与中国建设银行股份有限公司廊坊燕郊开发区支行抵押合同为准。

申江万国河北数据信息有限公司和宁波申江控股集团有限公司拟向公司提供反担保，并与公司签订《信用反担保协议》。

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：

因董事朱云浩、朱峰林宏为本次交易的关联方，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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2022 年 11 月 08 日召开申江万国数据信息股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会。

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)、《申江万国数据信息股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

申江万国数据信息股份有限公司

董事会

2022年10月18日