

证券代码：838766

证券简称：蓝舶科技

主办券商：申万宏源承销保荐

镇江蓝舶科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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11月11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11月1日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：郭庆莲女士
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员
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》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告 编号：2022-027），公司关联方为公司向银行申请综合授信额度无偿担保。

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：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式审议，故无需关联回避表决。

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

- 1、《镇江蓝舶科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《镇江蓝舶科技股份有限公司第三届董事会第四次会议纪要》。

镇江蓝舶科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 14 日