

证券代码：838104

证券简称：万吉科技

主办券商：东吴证券

## 无锡万吉科技股份有限公司 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11月15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14日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长华杰
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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<选举万秋红女士为公司第三届董事会董事>议案》

##### 1.议案内容：

2022年11月14日，公司原董事强科华先生因个人原因辞去董事职务，导

致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了完善公司治理架构，保障董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名万秋红女士为公司董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

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<聘任唐淑芸女士为公司董事会秘书>议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书强科华先生因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现聘任唐淑芸女士担任公司董事会秘书，负责信息披露等相关工作。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

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<公司增加银行贷款>议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，为增加运营现金流，公司拟向银行申请贷款，并与无锡联合融资担保股份公司展开合作，由无锡联合融资担保股份公司为公司向银行贷款提供保证担保，最高额授信金额为 2,400.00 万元，公司股东为其提供反担保（反担保措施：1.无锡正一包装印刷厂以名下位于梅村镇协丰村经发二路北工业出让用地提供 2,400.00 万元最高额抵押反担保（土地面积 3788.3m，第一顺位抵押）；2.华杰以名下持有的万吉股份 980 万股股权提供 2,400.00 万元最高额质押反担保；3.华杰及其配偶万秋红分别提供 2,400.00 万元最高额保证反担保；4.华浩东提供 2,400.00 万元最高额保证反担保）。具体合作银行及实际贷款金额以后期签

订的协议为准。

增加银行贷款后，公司一年内累计贷款金额不超过公司最近一期经审计总资产绝对值的 40%，根据公司《章程》规定，本次贷款事项属于董事会审批权限。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

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<提请召开 2022 年第二次临时股东大会>议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 12 月 03 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2022 年第二次临时股东大会的通知。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

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

《无锡万吉科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

无锡万吉科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 17 日