

证券代码：834324

证券简称：安碧捷

主办券商：华英证券

## 重庆安碧捷科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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12月17日
- 2.会议召开地点：网络会议
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：总经理何发东先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事何长波因家人健康原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事何发东、曾永聪、宋戈、邹建中、盛学军、沈威栋因疫情原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向银行申请借款的议案》

#### 1.议案内容：

公司在重庆农村商业银行的一笔本金余额为 460 万元的流动资金贷款将于 2023 年 1 月到期。为了保证公司资金安全，保障公司正常经营，公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司铜梁支行申请借款人民币 460 万元，全部用于偿还前述即将到期的贷款。

本次申请的借款由重庆市铜梁区兴农融资担保有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司铜梁支行提供连带责任保证担保。公司以自有的位于重庆市铜梁区东城街道龙安大道 28 号的厂房（产权证号：渝（2018）铜梁区不动产权第 000862131 号；共有宗地面积：31341.6 平方米；房屋建筑面积合计：9914.07 平方米）就此人民币 460 万元债务向重庆市铜梁区兴农融资担保有限公司提供抵押反担保。

以上拟申请的借款额度是公司与重庆农村商业银行股份有限公司铜梁支行初步协商后制订的预案。上述借款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额、利率、期限、第三方担保费用等在借款额度不超出前述额度的情况下，将根据公司实际经营需要与银行及担保公司进一步协商后确定，年化综合融资成本不超过 9%，相关事项以正式签署的协议为准。

同时提请股东大会授权董事长何长波先生全权代表公司签署上述借款额度内的全部文书，授权期限自公司股东大会批准本议案起一年。

#### 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪对议案一借款金额和融资成本有异议，投反对票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

#### 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《关于对外投资设立参股子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟以自有资金不超过 10 万元人民币、认缴出资额不超过 490 万元人民币，与自然人张强、余璟熠共同投资设立一家主要从事医疗器械销售业务的公司。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2022-025。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪对议案二的销售模式有异议，投反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2023 年 1 月 3 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪由于不同意议案一~二，对议案三投反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

公告编号：2022-024

董 事 会

2022 年 12 月 19 日