

证券代码：830949

证券简称：中窑技术

主办券商：长江证券

广东中窑技术股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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 12 月 13 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长柳丹
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求。

（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《关于公司增加办理商业保理业务的议案》

1. 议案内容：

公司向广东耀达融资租赁有限公司增加申请商业保理业务，融资金额为人民币（大写）壹仟万元整（不含现有融资余额），额度期限 6 个月，单笔期限不超过 6 个月且不超过 2023 年 6 月 30 日；放款资金用途：专项用于国轩、永兴项目，

公司控股董事及实际控制人柳丹、梁文格无偿为本次融资业务提供连带责任保证担保，并提供不低于 1000 万元的应收账款质押担保，追加实际控制人柳丹持有广东中窑技术股份有限公司不低于 500 万股的股票质押担保。

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：

本议案关联董事柳丹及梁文格回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案（一）

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

《广东中窑技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议文件》。

广东中窑技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日