

证券代码：871811

证券简称：中能科技

主办券商：川财证券

江苏中能化学科技股份有限公司 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 12 月 29 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 12 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长嵇春荣
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序及内容符合《公司法》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《关于全资子公司向银行申请贷款并提供保证担保的议案》

1. 议案内容：

事项一：江苏中能化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司宁夏中能新材料科技有限公司（以下简称“宁夏中能”）为补充流动资金，促进经营发展，拟向中国银行宁东支行开展流动资金贷款业务，授信额度 800 万元，期限 1 年。宁夏宁东融资担保有限公司对授信额度 800 万元提供连带责任保证担保。

公司拟提供保证担保，相关银行贷款协议、保证协议的具体金额、期限、授信形式及用途等内容以最终签署的协议或条款为准。

事项二：公司全资子公司宁夏中能拟向宁夏银行宁东支行开展流动资金贷款业务，授信额度 2000 万元，期限 1 年。公司、公司实际控制人及一致行动人拟为上述 2000 万元授信提供最高额保证担保，承担连带责任。

相关银行贷款协议、保证协议的具体金额、期限、授信形式及用途等内容以最终签署的协议或条款为准。

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。

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《提请召开 2023 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议公司为全资子公司宁夏中能新材料科技有限公司申请银行贷款提供保证担保事项。

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。

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

《江苏中能化学科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏中能化学科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日