

证券代码：838669

证券简称：江苏金色

主办券商：东吴证券

## 江苏金色工业炉股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2023年1月5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29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱斌
6. 会议列席人员：董秘周朝霞
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于预计担保暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

公司控股子公司金色工业智能科技（苏州）有限公司（以下简称“金色智能”）因经营发展需要，拟与银行办理授信业务，用于补充流动资金。按照银行授信业

务要求，由公司及公司控股股东、实际控制人朱斌、周朝霞为金色智能获得银行贷款提供连带责任保证担保，2023 年度担保总额不超过 3000 万元（含），担保期限为一年。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 披露的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 4 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，关联董事朱斌回避表决。

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 1 月 29 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 披露的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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

《江苏金色工业炉股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

江苏金色工业炉股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 6 日