证券代码：870066

证券简称：恒信诺金

主办券商：中天国富证券

江苏恒信诺金科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月11日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月3日电话通知
- 会议主持人：董事长 朱延文
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

本公司拟出资设立全资子公司淮安一诺有限公司（以工商部门核准登记为准），注册地址为淮安市淮阴区，注册资本为人民币500,000.00元，实缴出资额为人民币0元。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任严伟为副总经理的议案》

1. 议案内容：

因公司管理层分工管理调整需要，进一步提升公司技术及创新水平，满足公司发展及经营管理需要，现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命严伟先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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) 审议通过《关于预计 2023 年度向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

拟向银行等金融机构及非金融机构申请授信额度，授信金额预计不超过 3500 万元。其中公司拟向南京银行淮安分行申请合计不超过人民币 2,000.00 万元的流动资金贷款授信。详见公司于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年度向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于为关联公司淮安诺金热泵有限公司提供保证担保的议案》

1. 议案内容：

审议公司为关联方淮安诺金热泵有限公司（以下简称：“诺金热泵”）银行授信提供连带责任保证担保。同时，诺金热泵以其名下评

估价值为 5,622.00 万元的恒信水务总部大厦 101 室房产向公司提供反担保，保证期限不少于公司为其提供的担保期限。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《江苏恒信诺金科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号 2023-003)。

2. 回避表决情况

因公司七位董事中有五位董事具有关联关系，需回避表决，导致回避表决后出席董事会的无关联董事人数不足《公司章程》、《董事会议事规则》规定的最低召开人数要求，根据《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本次关联交易事宜直接提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 审议通过《淮安诺金热泵有限公司为公司提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

审议公司关联方淮安诺金热泵有限公司(以下简称：“诺金热泵”)以其名下恒信水务总部大厦 101 室房产为公司拟向南京银行淮安分行申请合计不超过人民币 2,000.00 万元的流动资金贷款授信提供抵押担保，同时诺金热泵承担连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《江苏恒信诺金科技股份有限公司关于向银行申请综合授信业务暨关联方提供担保的公告》(公告编号

2023-004)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

虽公司七位董事中有五位董事具有关联关系，但根据《公司章程》第一百三十二条规定，本次议案审议事项为公司纯获利益的关联交易，关联方董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会一致同意于 2023 年 1 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《江苏恒信诺金科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏恒信诺金科技股份有限公司

董事会

2023年1月13日