

证券代码：836378

证券简称：创盛智能

主办券商：东方证券

常州创盛智能装备股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2023年1月16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：2023年1月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长肖永华
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《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《关于公司向交通银行股份有限公司常州兰陵支行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司常州兰陵支行申请额度不超过2000万元的综合授信贷款。本次借款由公司实际控制人、股东、董事长兼总经理肖永华先生

及其配偶赵金薇女士为前述贷款提供连带责任保证，具体以实际签署相关合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。关联董事肖永华无需回避表决。

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《关于公司向江苏银行股份有限公司常州钟楼支行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向江苏银行股份有限公司常州钟楼支行申请额度不超过 1000 万元的综合授信贷款。本次借款由公司实际控制人、股东、董事长兼总经理肖永华先生及其配偶赵金薇女士为前述贷款提供连带责任保证，具体以实际签署相关合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。关联董事肖永华无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请最高额权利质押的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请最高额

8000 万元票据质押额度，期限自协议签订之日起不超过三年。江苏江南农村商业银行股份有限公司将向公司提供短期流动资金贷款、贸易融资贷款、涉外信用证、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、国内非融资性保函、涉外非融资性保函等，并由公司票据提供质押担保。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于提名朱军先生为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名朱军先生为公司第三届董事会董事，自相关议案经股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 2 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《常州创盛智能装备股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

常州创盛智能装备股份有限公司

董事会

2023年1月17日