

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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2月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱斌
- 会议列席人员：董秘周朝霞
- 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《关于公司向银行贷款及接受关联方为公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司2023年度的经营计划及生产经营的资金需要，公司拟向中国邮政

储蓄银行股份有限公司盐城市大丰支行追加授信额度不超过人民币 1200 万元（含）的贷款。本次贷款由公司控股股东、实际控制人朱斌、周朝霞及控股子公司金色工业智能科技（苏州）有限公司在内的关联方为公司提供无偿担保，关联方为公司担保不收取任何费用。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 披露的《接受担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

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：

根据《公司章程》第三十六条第（十二）款之规定，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九次会议决议》。

江苏金色工业炉股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日