

证券代码：830949

证券简称：中窑技术

主办券商：长江证券

## 广东中窑技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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2月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：柳丹
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求。

#### （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《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司《公司法》及《公司章程》等规定，公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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情况

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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2023 年度关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事柳丹及梁文格回避表决。

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《关于公司向广东南海农村商业银行股份有限公司申请授信的议案》

1.议案内容：

公司向广东南海农村商业银行股份有限公司申请融资 3,000 万元,公司全资子公司佛山中窑科技有限责任公司、公司实际控制人柳丹以及梁文格提供连带责任担保。

公司名下位于佛山市禅城区南庄镇陶博大道 10 号一座 1410 房（土地使用权证号：佛禅国用（2014）第 0000245 号；房产证号：粤房地权证佛字第 0100169057 号），及坐落江西省高安市新街镇高胡公路以西瓷都国际 A1 幢 102-1、102-2、102-3 号房产证号：赣（2021）高安市不动产权第 0003167 号、赣（2021）高安

市不动产权第 0003169 号) 提供抵押担保。

具体事宜以股东大会审议后公司与银行签订的银行协议为准

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事柳丹及梁文格回避表决。

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《关于提请召开公司 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 3 月 10 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议上述议案（一）-（三）。

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情况

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

(一) 《广东中窑技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议文件》。

广东中窑技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日