

证券代码：839765

证券简称：齐心科技

主办券商：西部证券

宁波齐心科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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28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2月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王敏君
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、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《关于公司向宁海农村商业银行力洋支行申请贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向宁海农村商业银行力洋支行申请一笔综合授信额度，金额为 3400 万元，期限 3 年，公司以自有的房产和土地提供抵押担保（抵押期限年），房产坐落：黄坛镇杨家村岭丰，面积 2991.03 平方米；土地分两块：（1）坐落：黄坛镇杨家村岭丰，面积 2855 平方米，（2）坐落：黄坛镇 11-2 地块，面积 24160 平方米；公司法定代表人王敏君及其配偶王未未无偿向贷款银行提供个人连带责任担保，该关联担保事宜已在公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-051）中预计。

公司将视实际经营需要在授信额度范围内办理具体业务，最终以实际签署的合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于公司为控股子公司向宁海农村商业银行力洋支行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司控股子公司宁海阿凡达固废处理有限公司拟向宁海农村商业银行力洋支行申请一笔综合授信额度，金额为 600 万元，期限 3 年，由宁波齐心科技股份有限公司以自有的 6171 平方米（地块编号：宁海县黄坛镇 16-3 地块）土地提供抵押担保，控股子公司宁海阿凡达固废处理有限公司法定代表人王敏君及其配偶王未未无偿向贷款银行提供个人连带责任担保，该关联担保事宜已在公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-051）中预计。

公司将视实际经营需要在授信额度范围内办理具体业务，最终以实际签署的合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需求，结合目前经营发展需要，拓展安吉县的一般工业固废处理业务，公司拟与公司控股股东、董事长、法定代表人、总经理王敏君共同出资在浙江省安吉县设立控股子公司，本次对外投资，构成关联交易。

控股子公司的名称、注册地址、经营范围最终依市场监督管理部门审核通过为准，注册资本拟为人民币 200 万元。

公司及王敏君均以自有资金按持股比例认缴出资设立控股子公司，将进一步增强公司的综合实力、竞争能力和市场开拓能力，对公司持续稳定发展和经营业绩增长具有积极作用，不影响公司现在经营业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

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：

董事王敏君系拟投资设立控股子公司的参股股东，为本议案关联董事，董事胡军辉系王敏君亲属，因此王敏君、胡军辉回避本议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 16 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。

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事项，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

《宁波齐心科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

宁波齐心科技股份有限公司

董事会

2023年3月1日