

证券代码：872313 证券简称：科隆智谷 主办券商：申万宏源承销保荐

广东科隆智谷新材料股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 6 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 2 月 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曾水联先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法有效。

（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《关于申请贷款或融资暨接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请贷款或融资 500 万人民币，期限 1 年，提供公司名下位于深圳市公明将石社区松白公路与公常公路交汇处益田假日府邸 A 座 1503 房产作抵押担保，及追加曾水联、钟惠娟提供连带责任保证担保。实际控制人为公司借款无偿承担连带

责任担保，支持公司发展，有利于促进公司业务发展和保障全体股东利益。

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：

上述议案涉及关联事项，曾水联、曾锦涛为公司董事，董事曾水联与曾锦涛为父子关系。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。关联董事曾水联、曾锦涛无需回避表决。

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

《广东科隆智谷新材料股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

广东科隆智谷新材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日