

证券代码：873684

证券简称：磐石科技

主办券商：国元证券

合肥磐石智能科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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 4 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：舒玉恒先生
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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《关于公司拟向合肥科技农村商业银行股份有限公司肥西支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营和业务发展需要，公司拟通过“信用+保证担保”的形式向合肥科技农村商业银行股份有限公司肥西支行申请人民币 1,000 万元的贷款额

度，相关贷款主要用于公司流动资金补充，贷款期限为1年。

公司自然人股东舒玉恒、江丹、董亚军、董海如、胡坤、秦伟对上述贷款额度提供连带保证责任担保。

以上贷款额度最终以银行与公司实际签订的协议为准，具体贷款金额将视公司的实际资金需求来合理确定。管理层根据实际经营情况的需要，在贷款额度内办理相关事宜。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司使用专利进行许可融资的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营和业务发展需要，公司拟以专利与安徽兴泰融资租赁有限责任公司（以下简称“兴泰租赁”）开展专利的许可、再许可、质押等一系列业务，包括但不限于：公司将专利许可给兴泰租赁，公司接受兴泰租赁对该等专利的再许可，公司以该等专利作为质押财产。公司本次交易的实际融资金额不超过500万元，融资期限不超过1年，融资用途为主要用于公司流动资金补充。

公司自然人股东舒玉恒、江丹、董亚军、董海如、胡坤、秦伟对上述全部融资金额承担连带保证责任担保。

以上融资额度最终以兴泰租赁与公司实际签订的协议为准，融资额度不等于公司实际融资金额。实际融资金额应在融资额度内，并以兴泰租赁与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。管理层根据实际经营情况的需要，在融资额度内办理相关事宜。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司自然人股东为公司提供担保并构成关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营和业务发展需要，公司拟通过“信用+保证担保”形式向合肥科技农村商业银行股份有限公司肥西支行申请人民币 1,000 万元贷款额度，授信期限为 1 年，公司自然人股东舒玉恒、江丹、董亚军、董海如、胡坤、秦伟为上述贷款额度提供连带保证责任担保。

公司拟以专利与兴泰租赁开展专利的许可、再许可、质押等一系列业务，公司本次交易的实际融资金额不超过 500 万元，融资期限不超过 1 年，公司自然人股东舒玉恒、江丹、董亚军、董海如、胡坤、秦伟为上述全部融资金额提供连带保证责任担保。

舒玉恒、江丹为公司控股股东及实际控制人，董亚军、董海如为公司实际控制人的一致行动人，胡坤、秦伟为公司董事，均为公司关联自然人，提供的担保均为免费提供，不会以任何形式向公司收取费用，本次关联交易的定价公允，具有必要性和合理性。

本议案涉及的关联交易属于公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。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。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 04 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第一次临时

股东大会通知公告》（公告编号：2023-005）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《合肥磐石智能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

合肥磐石智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日