

证券代码：839837 证券简称：中汽高科 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏中汽高科股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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23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4月12日以电话通知方式发出
- 会议主持人：会议由龚立民董事长主持
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

不分配。

为公司长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行权益分派。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司等银行申请流动资金贷款授信及接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请不超过 4680 万元的授信额度，期限 1 年，其中 4235 万元由房地产抵押担保（3400 万元由本公司名下厂房土地抵押担保，835 万元由龚立波名下商铺房抵押担保，其中 445 万元有江苏伯仕龙汽车科技有限公司保证担保，龚立民，薛兰，郎玉勤提供个人连带责任担保的方式。

为补充公司流动资金，公司拟向农业银行股份有限公司申请不超过 2500 万

元的授信额度，期限 1 年，由控股股东龚立民的一处房产提供抵押，由江苏省信用再担保集团有限公司提供担保，龚立民，薛兰提供个人连带责任担保的方式。

为补充公司流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司申请不超过 500 万元的授信额度，期限 1 年，由江苏常州高新信用融资担保有限公司提供担保，由常州常奇汽车科技有限公司，江苏伯仕龙汽车科技有限公司，龚立民，薛兰提供个人连带责任担保的方式。

为补充公司流动资金，公司拟向南京银行股份有限公司申请不超过 500 万元的授信额度，期限 1 年，由江苏武进信用融资担保有限公司提供担保，龚立民，薛兰提供个人连带责任担保的方式。

为补充公司流动资金，公司拟向上海银行股份有限公司申请不超过 900 万元的授信额度，期限 1 年，由江苏武进信用融资担保有限公司提供担保，由龚立民，薛兰提供个人连带责任担保的方式。

为补充公司流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司申请不超过 600 万元的授信额度，期限 1 年，由本公司名下的一处房产提供抵押，由龚立民，薛兰提供个人连带责任担保的方式。

为补充公司流动资金，公司拟向浦发银行股份有限公司申请不超过 200 万元的授信额度，期限 1 年，由江苏伯仕龙汽车科技有限公司提供担保，龚立民，薛兰提供个人连带责任担保的方式。

为补充公司流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司申请不超过 300 万元的授信额度，期限 1 年，由江苏省信用再担保集团有限公司提供担保，龚立民，薛兰提供个人连带责任担保的方式。

为补充公司流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司申请不超过 400 万元的授信额度，期限 1 年，由江苏常州高新信用融资担保有限公司提供担保，龚立民，薛兰提供个人连带责任担保的方式。

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：

本议案涉及关联交易事项，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，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。因

此，无需关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

因该议案涉及关联交易，关联董事龚立民，龚立波，薛兰因存在采购原材料，关联董事龚立民，龚立波，孙国峰销售商品关联交易，根据公司章程回避表决，审议此议案的非关联董事不足半数，故该议案直接提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认并加盖董事会印章/公章的公司《第三届董事会第五次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

江苏中汽高科股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日