

证券代码：871751

证券简称：宝骅股份

主办券商：东吴证券

苏州宝骅密封科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 6 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长马志刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《苏州宝骅密封科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于以不动产抵押向中国银行太仓支行申请综合授信额度的议案》

1. 公司拟以名下的坐落于双凤镇泥泾村 24 组的不动产证号为：苏（2017）太仓市不动产权第 0016253 号的土地及房产作为抵押物为公司向中国银行股份有限公司太仓分行申请的授信提供担保，授信额度为人民币 1000 万元，授信期间为一年，用途为短期贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务等（统称“单项授信业务”）。其他贷款条件以签署的合同或协议为准。授权董事长签署上述担保及贷款合同。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 20000000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

（二）审议通过《关于以不动产抵押向中国工商银行太仓支行申请综合授信额度的议案》

1. 公司拟以名下的坐落于太仓市双凤镇新湖东安路 68 号不动产证号为：苏（2021）太仓市不动产权第 1524326 号的土地及房产作为抵押物为公司向中国工商银行股份有限公司太仓支行申请授信提供担保，授信额度为人民币 2000 万元，授信期间为一年，融资品种小企业周转贷款（可用于网贷通）。其他贷款条件以签署的合同或协议为准，授权董事长签署上述担保及贷款合同。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 20000000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

(三) 审议通过《关于公司向中信银行苏州分行申请授信额度的议案》

1. 公司拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请 3000 万元授信额度。其中 1000 万元综合授信，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函（保函期限按需办理，最长不超过 3 年）、单一一般风险资产池等。另 2000 万元用于单一低风险资产池，入池资产包括人民币保证金、我行存单、以及符合低风险要求的电子票据，产品为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等。本次授信有效期 1 年，担保方式为信用。其他贷款条件以签署的合同或协议为准。授权董事长签署上述担保及贷款合同。
2. 议案表决结果：普通股同意股数 20000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
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。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《苏州宝骅密封科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

苏州宝骅密封科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日