

证券代码：837745

证券简称：冠军科技

主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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7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6月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谢海先生
- 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟为谢海先生向徽商银行江宁支行申请个人经营性抵押贷款提供连带保证的议案》

1.议案内容：

因公司生产设备技改需要，公司股东及董事长谢海先生向徽商银行江宁支行申请个人经营性抵押贷款 1000 万元，期限 3 年，抵押物为谢海位于南京市建邺区江东中路 289 号 3004 室，谢海夫妇及公司提供连带保证。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事谢海先生回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 7 月 30 日召开 2023 年第四次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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

《江苏冠军科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日