

证券代码：832718

证券简称：玖隆再生

主办券商：东吴证券

苏州玖隆再生科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年7月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长唐国明
6. 会议列席人员：公司其他高管列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司拟申请1000万元融资租赁业务并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足日常经营及业务拓展需要，公司拟向江苏金融租赁股份有限公司申请金额 1000 万元的融资租赁业务，融资期限 24 个月。唐国明、唐关林、江苏力赛柯环保材料科技有限公司、湖北玖隆再生科技有限公司为上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。

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，为公司接受关联方唐国明、唐关林及公司子公司江苏力赛柯环保材料科技有限公司、孙公司湖北玖隆再生科技有限公司提供的无偿担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易可以免于按照关联交易的方式进行审议。故该议案无需按照关联交易审议。

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

《苏州玖隆再生科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

苏州玖隆再生科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日