

证券代码：871433

证券简称：捷佳润

主办券商：申万宏源承销保荐

捷佳润科技集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出，并电话通知。
5. 会议主持人：董事长温标堂先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

（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《关于 <2023 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-030)。

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：

本议案不涉及关联交易，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

(二) 审议通过《关于公司增加 2023 年度为下属子公司向金融机构贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司增加 2023 年度为下属子公司向金融机构贷款提供担保的公告》(公告编号：2023-029)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-031)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 6 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-032）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《捷佳润科技集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

捷佳润科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日