

证券代码：832173

证券简称：凯林科技

主办券商：湘财证券

广东凯林科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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9月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱年喜董事长
6. 会议列席人员：公司全体董事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东凯林科技股份有限公司章程》有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于关联方为公司向广东南海农村商业银行股份有限公司里水支行申请综合授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司2023年拟向广东南海农村商业银行股份有限公司里水支行申请公司综

合授信不高于 50,000,000.00 元，关联方公司董事朱年喜、陈剑、孙晓明为公司向广东南海农村商业银行股份有限公司里水支行申请综合授信提供担保，同意最高担保金额不超过 50,000,000.00 元，具体事项以银行审批后实际签订的合同为准。

2.回避表决情况

本次交易关联董事朱年喜、陈剑、孙晓明回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟定于 2023 年 10 月 17 日下午 14：30 时在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

(1)《关于关联方为公司向广东南海农村商业银行股份有限公司里水支行申请综合授信提供担保的议案》

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：

本议案不涉及回避表决。

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

(一)《广东凯林科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东凯林科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日