

证券代码：872598

证券简称：中物网

主办券商：开源证券

## 天津中物网络科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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10月19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10月9日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长王峰
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于修订〈对外担保管理办法〉》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《对外担保管理办法》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-038）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议《关于出售全资子公司股权》

1.议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表期末资产总额为 10,844.70 万元，期末净资产为 7,460.70 万元。

截至 2023 年 7 月 31 日，本次交易标的天津中物绿色新能源科技有限公司经审计（中名国成专审字【2023】第 0417 号）的资产总额为 2,539.15 万元，净资产为 687.85 万元。占 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额及净资产额的比例分别为 23.41%、9.22%。公司拟将持有的中物绿色 58.00%的股权以 4,454,284.00 元转让给王峰，将持有的中物绿色 42.00%的股权以 3,225,516.00 元转让给刘建华。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2023-039）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事王峰、刘建华、王玉香回避表决。

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。

（三）审议《对外提供担保暨关联交易》

1.议案内容：

2023 年 5 月 25 日公司召开了第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司为全资孙公司申请银行授信提供担保》议案，2023 年 6 月 6 日公司为中物

绿色的全资子公司天津莱特瑞思新能源科技有限责任公司向天津农村商业银行申请银行授信提供担保，该笔银行授信 310.00 万元，由中物网提供连带责任保证担保，同时公司实际控制人王峰先生及其配偶公司董事王玉香女士、公司董事刘建华先生及其配偶共同提供个人连带责任保证担保。借款期限自 2023 年 6 月 8 日至 2028 年 6 月 7 日。

由于公司拟将持有的中物绿色 100%股权转让给公司董事、实际控制人王峰先生和公司董事刘建华先生，将导致中物绿色及其全资子公司莱特瑞思成为公司关联方，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零二条规定：挂牌公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东大会审议。挂牌公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应当提交股东大会审议。挂牌公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

该交易事项完成后将继续由中物网对莱特瑞思向天津农村商业银行申请的 310.00 万元授信提供连带责任保证担保，由王峰先生以其持有的中物绿色 29%的股权、刘建华先生以其持有的中物绿色 21%的股权共同向中物网提供反担保。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-040）。

## 2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事王峰、刘建华、王玉香回避表决。

## 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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》议案

### 1.议案内容：

公司董事会提请召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-041）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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**

经与会董事签字确认并加盖公章的《天津中物网络科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

天津中物网络科技股份有限公司

董事会

2023年10月23日