

证券代码：835192

证券简称：电老虎网

主办券商：长江承销保荐

江苏电老虎工业互联网股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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11月8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27日以电话方式发出
- 会议主持人：吴邦江
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于为控股子公司的银行贷款提供反担保》的议案

1. 议案内容：

为满足公司长远发展需要、增强资金流动性，江苏电老虎工业互联网股份有

限公司控股子公司江苏老虎云电材股份有限公司拟向交通银行股份有限公司江苏省分行申请 400 万元人民币流动资金贷款，期限为 12 个月，由南京市科技创新融资担保管理有限责任公司及公司实际控制人吴邦江和王惠兰夫妇提供连带责任保证担保，并由公司向南京市科技创新融资担保管理有限责任公司提供连带责任保证反担保。贷款和担保具体事宜以最终签订的贷款合同和担保合同内容为准。

详见公司于 2023 年 11 月 9 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）上披露的《江苏电老虎工业互联网股份有限公司为控股子公司的银行贷款提供反担保的公告》（公告编号：2023-025）。

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，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定“挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：……（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案无需关联董事回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，审议上述事宜。

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，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

《江苏电老虎工业互联网股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

江苏电老虎工业互联网股份有限公司

董事会

2023年11月9日