

证券代码：871655

证券简称：知行股份

主办券商：东莞证券

知行良知实业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月23日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘永伟
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律、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《关于公司及其实际控制人拟为子公司融资租赁提供担保的议案》

1.议案内容：

因业务开展需要，公司的全资子公司四川多拉快跑运输有限公司（以下简称

“多拉快跑”)拟与江苏金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务,融资金额为1,130.7万元,标的物为“多拉快跑”经营所需的运输设备,租赁期限36个月,公司及实控人张楠楠女士、刘永伟先生拟为该项融资提供连带责任保证担保。具体以各方签订的协议为准。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事林杨、赖黎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易,由关联方为子公司提供无偿担保,属于子公司单方面受益的情形,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定,可免于按照关联交易的方式进行审议,故张楠楠、刘永伟无需回避表决。

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)审议通过《关于公司拟为孙公司银行融资提供担保的议案》

1.议案内容:

(1)公司的控股孙公司眉山天投新材料有限公司(以下简称“天投新材料”)拟向四川仁寿农村商业银行股份有限公司申请贷款,贷款金额不超过人民币1,000万元,期限为1年。为支持天投新材料的发展,公司拟为其贷款总额的55%提供连带责任保证担保,眉山天府新区投资集团有限公司提供45%的连带责任保证担保。具体以各方签订的合同为准。

(2)天投新材料拟向乐山市商业银行股份有限公司眉山分行申请授信,授信额度为10,000万元。为支持天投新材料的发展,眉山环天良知实业有限公司拟为该笔授信提供连带责任保证担保,公司及眉山环天建设工程集团有限公司分别为总授信额度的55%、45%提供连带责任保证担保。具体以各方签订的合同为准。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事林杨、赖黎对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2023 年第十三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《知行良知实业股份有限公司关于召开 2023 年第十三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-133）。

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

《知行良知实业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日