

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

1. 会议召开时间：2023年12月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月15日以电话及邮件

方式发出

5. 会议主持人：董事长刘永伟
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
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《关于孙公司拟对外投资的议案》

##### 1. 议案内容：

基于业务发展需要，公司的孙公司海南知行新材料有限公司拟在海南陵水县

设立全资子公司，注册资本不超过 5000 万元，注册设立的具体情况以工商部门核准的内容为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及其实际控制人拟为孙公司融资提供担保的议案》

1.议案内容：

（1）公司的孙公司水润天府新材料有限公司（以下简称“水润天府”）拟向浦发银行成都分行申请 2000 万元的综合授信，公司及实际控制人张楠楠女士、眉山金戈新材料有限公司为该授信无偿提供连带责任保证担保，具体以各方签订的合同为准。

（2）水润天府拟向工商银行成都青龙支行申请 1000 万元借款，公司及实际控制人刘永伟先生及张楠楠女士、合一再生资源科技有限公司为该笔借款无偿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：

本议案涉及关联交易，由关联方为孙公司提供无偿担保，属于孙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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《知行良知实业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-142）。

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二十次会议决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日