

证券代码：870382

证券简称：浦漕科技

主办券商：天风证券

江苏浦漕科技股份有限公司 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 21 日
2. 会议召开地点：江苏浦漕科技股份有限公司 会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 芮黎春
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、会议记录员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为江苏道和有限公司申请银行流动资金贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

江苏道和有限公司拟向江苏宜兴农村商业银行十里牌支行申请流动资金贷款，最高债权金额为人民币柒佰万元整（7,000,000 元），期限一年，公司为该笔贷款作保证担保，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

关于具体的担保合同或协议，授权公司董事长签署。

本次担保不构成关联担保。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏浦漕科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-044）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭建新、钱美芳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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度预计向股东芮黎春和芮黎辉借款不超过 2000 万元，以补充流动资金；公司关联方芮黎春、芮黎辉、史俊燕 2024 年为公司向银行借款无偿提供担保，预计担保金额不超过 2 亿元；公司 2024 年预计向关联公司无锡苏迪扬金属科技有限公司出售产品、提供劳务金额不超过 3000 万元。

本议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)《江苏浦漕科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭建新、钱美芳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，关联董事芮黎春、芮黎辉、史俊燕需回避表决。

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《关于预计公司 2024 年度银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2024 年度拟向银行申请总额不超过 2 亿元（含）的综合授信额度。公司 2024 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

本议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)《江苏浦漕科技股份有限公司关于预计 2024 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2023-046）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭建新、钱美芳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。

（四）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买通知存款等产品的议案》

1. 议案内容：

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金择机购买通知存款等产品，额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），期限为公司第三届董

事会第二十次会议审议通过之日起一年内。在上述额度内，资金可以滚动使用。

本议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)《江苏浦漕科技股份有限公司关于委托理财的公告》（公告编号：2023-047）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭建新、钱美芳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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于授权董事长审批公司使用自有闲置资金购买通知存款等产品的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营发展需要，为进一步提高资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买通知存款等产品，公司董事会授权董事长审批上述使用自有闲置资金购买银行理财产品相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭建新、钱美芳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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）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：

因上述存在议案尚需提交股东大会审议，董事会提请于 2024 年 1 月 9 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体详见披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 《江苏浦漕科技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（提供网络投票）》（公告编号：2023-049）。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《江苏浦漕科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

江苏浦漕科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日