

证券代码：832377

证券简称：创一佳

主办券商：湘财证券

江苏创一佳科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2024年1月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以书面方式发出
- 会议主持人：王晓波
- 会议列席人员：王晓波、张红华、公延庆、刘政、陈国新、赵洪涛、李娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《江苏创一佳科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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。

董事陈国新因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见《对外投资的公告》，公告编号为 2024-002。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：由于时间仓促

3.回避表决情况：

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）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

详见《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》，公告编号为：2024-003。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：由于时间仓促

3.回避表决情况：

王晓波、张红华提供关联担保，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 2024 年度日常性关联交易议案》

1.议案内容：

2024 年度日常关联交易主要涉及采购货物、关联担保等交易。根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》的规定和公司及控股子公司经营需要，公司对 2024 年度的日常关联交易情况进行了合理预计。预计 2024 年日常性关联交易金额为 2.2 亿元人民币，其中采购商品金额为 4,000 万元人民币，关联担保（连带责任保证担保）1.8 亿元人民币。详见《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2024-004。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王晓波、张红华、陈国新回避表决。

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《关于公司为全资子公司和全资孙公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司南京创一佳光电科技有限公司及全资孙公司南京铭煊照明有限公司因经营周转资金需求，拟向南京银行、中国银行、中信银行、紫金农商行、浙商银行、交通银行、农业银行、招商银行、兴业银行等金融机构申请人民币 1.6 亿元以内（含）流动资金贷款，期限 12 个月。公司及实际控制人王晓波、张红华拟为上述贷款事项提供全额连带保证责任担保，详见《提供担保的公告》，公告编号为 2024-005。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：由于时间仓促

3.回避表决情况：

王晓波、张红华提供关联担保，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。

(五) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2024 年 2 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述第一条、第二条、第三条、第四条议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：由于时间仓促

3.回避表决情况：

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

《江苏创一佳科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江苏创一佳科技股份有限公司

董事会

2024年1月19日