

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司 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：2024年6月7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：2024年5月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谢海先生
- 会议列席人员：全体董事、监事会成员、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。

（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《公司拟向苏州银行江宁支行申请保证贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟向苏州银行江宁支行申请保证贷款200万元，

期限 1 年，由南京市科技创新融资担保管理有限责任公司提供担保以及谢海、严雪芹夫妇提供连带保证责任。并由谢海、严雪芹、谢贵兵向南京市科技创新融资担保管理有限责任公司提供个人连带责任反担保。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：

关联董事谢海先生、谢贵兵先生回避表决

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、备查文件目录

《江苏冠军科技集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日