

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2024-070

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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7月31日
- 会议召开地点：昆山市开发区环娄路228号公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长董洪江先生
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事陈玉传、张毅、阮凤娥、独立董事张鹏，因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名许冬冬先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议

案》

1.议案内容:

鉴于禹久泓先生因个人原因申请辞去其担任的公司第三届董事会独立董事职务。根据《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名,公司独立董事专门会议审查,拟提名许冬冬先生为第三届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《独立董事任命公告》(公告编号:2024-069)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。

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《关于子公司向金融机构申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》

1.议案内容:

基于业务发展及经营资金需求,昆山佳合纸制品科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司常熟市佳合纸制品科技有限公司(以下简称“常熟佳合”)拟向金融机构申请不超过人民币1,000万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票等业务品种,期限1年;公司全资子公司广德佳联包装科技有限公司(以下简称“广德佳联”)拟向金融机构申请不超过人民币23,000万元的综合授信额度,其中固定资产贷款授信额度不超过18,000万元,期限不超过10年;流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票等授信额度合计不超过5,000万元,期限1年。

为支持子公司的经营发展,公司拟为常熟佳合、广德佳联上述申请综合授信额度提供连带责任保证担保,同时广德佳联拟以位于安徽省宣城市广德市誓节镇

经济开发区西区德兴路 1 号的土地及房产为固定资产贷款提供抵押担保，公司董事长董洪江先生及其配偶阮凤娥女士、公司总经理陈玉传先生将按需为上述申请综合授信额度事项提供无偿连带责任保证担保，具体授信、担保条款以各方最终签署的合同为准。上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 78.54%；公司连续 12 个月累计担保金额为 31,710,058.09 元，占公司最近一期经审计总资产的比例为 7.01%。

为方便决策，提高效率，董事会提请股东大会在前述额度内授权公司董事长签署公司为子公司提供担保事项的相关法律文书。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

与会董事董洪江、陈玉传、阮凤娥为子公司提供无偿担保，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》7.2.11 条的规定，属于上市公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议和披露，故本议案无需回避表决。

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 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议本次需要提交 2024 年第三次临时股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-072）。

2.议案表决结果：同意 8 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

- (一)《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- (二)《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日