

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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 8 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 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、监事及高管
- 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《公司拟向北京银行南京分行申请信用保证贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟向北京银行南京分行申请综合授信 1000 万元，

业务品种为流动资金贷款。额度有效期自合同订立之日起 3 个月，单笔业务期限不超过 1 年，由公司大股东即实控人谢海、严雪芹夫妇提供连带保证责任。贷款具体事宜以最终签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联股东谢海先生回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2024 年 08 月 26 日上午 10:00 在会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，对上述议案中须提交股东大会表决的事项进行审议。

参加会议人员：股东或股东代表，全体董事、监事及高级管理人。

具体有关议案以股东大会通知为准。

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：

该议案无需回避表决

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

《江苏冠军科技集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日