

证券代码：839239

证券简称：集华股份

主办券商：东北证券

江苏集华供应链管理股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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13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8月2日以邮件、电话及书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵海兵
- 会议列席人员：公司全体监事及其他高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况编制了2024年半年度报告。详见公司于同日在全国中

小企业股份转让系统信息披露平台披露的(www.neeq.com.cn) 《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-010)。

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：

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《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为了扩大公司经营范围，提高公司经营业绩，公司拟在经营范围中增加如下项目：“半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；专用设备修理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）”（具体情况以工商行政管理部门核准的经营范围为准），并根据上述增加的经营范围相应修订《公司章程》。

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：

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。

(三) 审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行申请借款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营所需，公司拟向中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行申请借款 1000 万元，由赵海兵、赵海东、赵海东的夫人任茹佳以及无锡奥翔物业管理有限公司提供连带责任担保。具体期限、利率以公司与银行实际签订的合同为准。

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：

本议案所涉及的公司接受关联方提供担保的行为，为公司单方面获得利益

接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事对此次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。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2024 年 09 月 02 日召集全体股东召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

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)《江苏集华供应链管理股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏集华供应链管理股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日