

证券代码：839625

证券简称：德海股份

主办券商：东北证券

江苏德海汽车科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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8月23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19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长鞠建东
- 会议列席人员：董事会秘书 顾成龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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《关于补充审议关联方为公司借款提供担保》

1. 议案内容：

2024年06月27日，公司、鞠建东与其配偶杨建新与中国农业银行有限

公司江阴分行签订的编号为 32100520240015436 最高额保证合同，公司为主借款人，鞠建东与其配偶杨建新为公司与中国农业银行有限公司江阴分行的借款提供无偿担保，保证金额 600 万元。

2024 年 05 月 27 日，公司、公司实际控制人鞠建东与交通银行股份有限公司无锡分行签订编号为 Z2405LN15650754 的流动资金借款合同，公司实际控制人鞠建东作为共同借款人为公司与交通银行股份有限公司无锡分行的借款提供无偿担保，保证金额 270 万元。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《江苏德海汽车科技股份有限公司关于接受关联担保的公告》（公告编号：2024-066）。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易可免于按照关联交易审议，关联董事无需回避表决，故本议案不涉及回避表决事项。

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

《江苏德海汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

江苏德海汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日