

证券代码：839605

证券简称：晟琪科技

主办券商：开源证券

江西晟琪科技股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

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：2025年1月7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：2025年1月2日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈坤盛
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于2025年1月27日任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提名陈坤盛先生、林卫中先生、肖坤忠先生、吴桂弟先生、纪植茂先生为公司第四届董事会董事，任期自2025年第一次临时

股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈汉佳、宋小保对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

1.议案内容：

根据公司及子公司的经营发展需要，公司及子公司 2025 年拟向金融机构申请融资额度不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务。

授信额度、担保方式等具体内容以金融机构最终审批以及正式签订的合同为准，同时提请授权董事长代表董事会签署授信额度内的相关文件，上述授信总额度内的单笔融资不再提请董事会进行审议表决，授权期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日有效。

上述向金融机构申请综合授信等融资业务的增信措施如下：

根据实际情况以公司及子公司提供的自有不动产、应收账款、固定资产及其他资产等为其进行质押或抵押担保；

接受控股股东、实际控制人及其他关联方为贷款提供资产抵押担保及连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》（公告编号：2025-005）。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足子公司的业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司拟为子公司在 2025 年度向各银行及其他金融机构申请综合授信及融资事项提供最高额度不超过人民币 12000 万元的担保。

本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，具体内容以最终签订的担保合同为准。

董事会提请股东大会授权董事长陈坤盛先生办理上述授信融资项下有关事宜。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计担保的公告》（公告编号：2025-006）。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于购买设备暨关联交易的议案》

1.议案内容：

由于生产经营需要，公司及子公司拟向关联方汕头市汕樟机械制造有限公司（以下简称“汕樟机械”）采购环保新材料生产设备、塑料循环再生设备及配套等设备，预计金额不超过人民币 5000 万元。

汕樟机械为公司控股股东、实际控制人陈坤盛先生的弟弟陈坤杰先生直接控制的企业，根据《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈汉佳、宋小保对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

陈坤盛为关联董事，关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，取消董事会专门委员会，已制定的《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于取消独立董事、董事会专门委员会以及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈汉佳、宋小保对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-009）。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》（公告编号：2025-010）。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2025-011）。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会提议于 2025 年 1 月 23 日召开江西晟琪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-014）。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《江西晟琪科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》

江西晟琪科技股份有限公司

董事会

2025年1月8日