

证券代码：430583

证券简称：国贸酝领

主办券商：东吴证券

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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 3 月 25 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：2025 年 3 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈宏庆
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国银行股份有限公司苏州工业园区分行申请综合授信且由关联方提供担保》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司向中国银行股份有限公司苏州工业园区分行申请

1500 万元授信并由公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈宏庆先生及其夫人笪峰峰女士为上述银行授信事宜提供担保，本次关联方为公司提供担保未收取任何费用。

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：

本议案涉及关联交易，为公司接受关联方提供的无偿担保。《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。故该议案免于回避表决。

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《关于向中国农业银行苏州姑苏支行申请综合授信且由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司向中国农业银行苏州姑苏支行申请 990 万元授信并由公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈宏庆先生及其夫人笪峰峰女士为上述银行授信事宜提供担保，本次关联方为公司提供担保未收取任何费用。

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：

本议案涉及关联交易，为公司接受关联方提供的无偿担保。《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。故该议案免于回避表决。

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

《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日