

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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 6 月 17 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 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、监事及高级管理人员
- 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《公司拟向中国农业银行江宁支行申请保证贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟向中国农业银行江宁支行申请保证贷款 400 万

元，期限 1 年，由南京市科技创新融资担保管理有限责任公司提供担保以及谢海、严雪芹夫妇提供连带保证责任。并由谢海、严雪芹夫妇以及股东任贤萍、郑超、谢贵兵向南京市科技创新融资担保管理有限责任公司提供个人连带责任反担保。贷款和担保具体事宜以最终签订的贷款合同和担保合同为准。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。本次公司申请贷款涉及关联方无偿提供担保、反担保，属于公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 6 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第五次临时股东会通知公告》（公告编号 2025-031）

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日