

证券代码：872102

证券简称：中苏科技

主办券商：世纪证券

中苏科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：董事长宋成法
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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 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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见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

露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《中苏科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（三）审议通过《关于拟向南京银行申请信用贷款授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司申请 1000 万元信用贷款授信，期限 1 年。用途：满足公司生产经营中的流动资金需求。本次关联方董事长宋成法为公司拟向南京银行申请不超过 1000 万信用授信提供连带责任保证担保。本次授信未超过公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2025 年度公司向银行申请授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-012）的综合授信。

控股股东、实际控制人、董事长宋成法无偿为公司拟向南京银行申请授信提供连带责任保证担保，进一步保证了公司银行贷款项目的顺利进行，对公司经营活动产生积极影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，公司独立性亦未因关联交易受到影响。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定，本次事项在董事会通过后，无需提交股东会审议通过。

2.回避表决情况：

本议案为关联方为公司向银行申请贷款提供担保属于“公司单方面获得利益的交易”，可以免于按照关联交易方式进行审议，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，拟定于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 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

（一）中苏科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

中苏科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日