

证券代码：833310

证券简称：仁新科技

主办券商：西南证券

## 成都仁新科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020年9月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合书面传签
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩玉彬先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《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。

董事胡豪杰因在外地以书面传签方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务暨子公司提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

公司为了拓宽融资渠道、优化财务结构、提高资金使用效率，拟于近期开展

融资租赁业务，与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东国际”）签署融资租赁相关协议。本次拟开展的融资租赁业务采用售后回租方式，公司将原值24,048,937.02元的设备所有权作价12,000,000.00元转让给远东国际，再由远东国际按照540,814.00元/月的租金回租给公司使用，租赁期限为24个月，上述回租实施完成后公司向远东国际支付1,000.00元留购价款重新获得设备所有权。其中涉及公司的三家全资子公司仁新设备制造（四川）有限公司、成都泰资科技有限公司、八达磨抛材料（四川）有限公司为该笔融资租赁提供保证担保，以上担保事宜最终以各方签署的《保证合同》为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《成都仁新科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

成都仁新科技股份有限公司

董事会

2020年9月8日