

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2021-019

债券代码：123043

债券简称：正元转债

浙江正元智慧科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2021年3月8日15:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2021年2月26日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

为进一步完善各部门职能，优化管理流程，提高公司运营效率，董事会一致同意对公司组织机构进行调整。

《浙江正元智慧科技股份有限公司关于公司组织机构调整的公告》具体内容详见公司于2021年3月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

（一）因公司控股子公司浙江小兰智慧科技有限公司（以下简称“小兰智慧”）业务发展的需要，公司拟为小兰智慧新增如下担保：

1、小兰智慧拟在宁波银行股份有限公司之全资子公司永赢金融租赁有限公司

办理本金为人民币1,000.00万元的融资租赁业务，公司拟为本次业务融资的本金、利息及费用提供连带责任保证担保，担保的本金金额最高不超过人民币1,000.00万元（如本次项目小兰智慧分次提款，则为累加金额），利息及费用等另计。

2、公司拟向浙商银行股份有限公司申请开通涌金司库（以下简称“资产池”），公司为资产池的主办单位，小兰智慧作为成员单位加入资产池。公司拟将公司的应收款质押给浙商银行，为小兰智慧自2021年3月起至2022年3月止在浙商银行杭州分行形成的最高额不超过折合人民币1,650.00万元的债务提供资产池质押担保，承担担保责任。上述期间是指债务发生时间。

小兰智慧其他股东将按其在小兰智慧的持股比例为上述融资事项提供不可撤销的最高额连带责任保证担保，其中杭州兰米商务咨询合伙企业（有限合伙）已出具担保函，杭州雄伟科技开发股份有限公司尚需履行内部审批程序，小兰智慧未提供反担保。

（二）公司控股子公司青岛天高智慧科技有限公司（以下简称“青岛天高”）因业务发展的需要，拟在中国银行股份有限公司青岛市北支行申请银行综合授信业务，并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币1,000.00万元连带责任担保，青岛天高其他股东青岛雅合泰投资中心（有限合伙）、青岛天高远大投资中心（有限合伙）亦同意为上述综合授信业务提供额度为人民币1,000.00万元的连带责任担保，青岛天高未提供反担保。

经审议，董事会认为：公司为控股子公司小兰智慧、青岛天高提供担保，系为支持控股子公司业务发展需要，小兰智慧、青岛天高其他股东亦同意同时为其提供担保，小兰智慧、青岛天高未提供反担保。上述担保事项不违背公平对等的原则，未损害公司利益，有利于公司支持控股子公司拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保障控股子公司持续、稳健发展。本次担保不会给公司带来较大的风险。董事会同意公司本次《关于为控股子公司提供担保的议案》，本议案决议自公司第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效。上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

针对本议案，公司独立董事、监事会均发表同意意见。

《浙江正元智慧科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》、独立董事及监事会意见详见公司于 2021 年 3 月 9 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

3、审议通过《关于公司及控股子公司房屋租赁暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意《关于公司及控股子公司房屋租赁暨关联交易的议案》。

针对本议案，公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，公司监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对本次关联交易事项进行了核查并发表了同意意见。

《浙江正元智慧科技股份有限公司关于公司及控股子公司房屋租赁暨关联交易的公告》、独立董事事前认可意见及独立意见、监事会意见、保荐机构核查意见详见公司于 2021 年 3 月 9 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈坚、陈英回避表决。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 9 日