

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2021-053

江苏龙蟠科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2021 年 4 月 19 日以电子邮件或电话方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2021 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司第三届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1、审议通过《关于控股子公司收购贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司及江苏贝特瑞纳米科技有限公司暨关联交易的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股子公司收购贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司及江苏贝特瑞纳米科技有限公司暨关联交易的公告》。（公告编号：2021-056）

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

关联董事石俊峰、朱香兰、沈志勇回避表决。

本议案需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

2、审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。（公告编号：2021-055）

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

关联董事石俊峰、朱香兰、沈志勇回避表决。

本议案需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

3、审议通过《关于控股子公司向银行申请并购贷款并为其提供关联担保的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股子公司向银行申请并购贷款并为其提供关联担保的公告》。（公告编号：2021-057）

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

关联董事石俊峰、朱香兰、沈志勇回避表决。

本议案需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

4、审议通过《关于控股股东与实际控制人为控股子公司申请银行并购贷款提供关联担保的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股股东与实际控制人为控股子公司申请银行并购贷款提供关联担保的公告》。（公告编号：2021-058）

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

关联董事石俊峰、朱香兰回避表决。

本议案需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

5、审议通过《关于向控股子公司及孙公司提供借款暨关联交易的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于向控股子公司及孙公司提供借款暨关联交易的公告》。（公告编号：2021-059）

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

关联董事石俊峰、朱香兰、沈志勇回避表决。

本议案需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

6、审议通过《关于为控股子公司及孙公司提供履约担保暨关联交易的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于为控股子公司及孙公司提供履约担保暨关联交易的公告》。（公告编号：2021-060）

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

关联董事石俊峰、朱香兰、沈志勇回避表决。

本议案需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

7、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

三、报备文件

第三届董事会第十七次会议决议

独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见

独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2021年4月24日