

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2021-072

万向新元科技股份有限公司

2021 年第七次临时董事会会议决议公告

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。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第七次临时董事会会议于 2021 年 7 月 6 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 6 月 30 日以电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由董事长朱业胜先生主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

议案一、《关于公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司全资子公司江苏清投视讯科技有限公司向江苏银行股份有限公司宜兴支行申请综合授信的议案》

公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司全资子公司江苏清投视讯科技有限公司，因生产经营所需，向江苏银行股份有限公司宜兴支行申请不超过 500 万元的授信额度，清投智能（北京）科技有限公司提供担保，王展为上述不超过 500 万元的授信额度提供个人连带责任担保，期限一年。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：王展先生为关联董事，对此议案回避表决。六票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

议案二、《关于公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司为江苏清投视讯科技有限公司授信业务提供连带责任保证担保的议案》

公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司全资子公司江苏清投视讯科技有限公司，因生产经营所需，拟向交通银行股份有限公司东山支行申请不超过 500 万元的授信额度，宜兴市科创科技融资担保有限公司为上述不超过 500 万元的授信额度提供担保。清投智能（北京）科技有限公司、王展为上述不超过 500 万元的授信额度向宜兴市科创科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，期限一年。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：王展先生为关联董事，对此议案回避表决。六票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

议案三、《关于公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司之全资子公司江苏清投视讯科技有限公司申请综合授信的议案》

公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司全资子公司江苏清投视讯科技有限公司拟向工商银行宜兴支行申请不超过 300 万元的授信额度。万向新元科技股份有限公司为上述不超过 300 万元的授信额度提供连带责任担保，期限一年。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 6 日