

证券代码：832393

证券简称：舒茨股份

主办券商：方正承销保荐

## 江苏舒茨测控设备股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2021年8月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月20日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈默
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》及《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，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2021年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2021 年半年度报告》，详见公司于 2021 年 8 月 13 日在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《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-021）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

## （二）审议通过《关于追认及审议公司向银行借款的议案》

1.议案内容：

一、追认 2021 年 3 月至 6 月期间未经审议的部分银行借款：

2021 年 3 月至 6 月期间，为满足公司运营对资金的需求，公司分别向以下银行申请借款合计共 1,300 万元：

1、2021 年 3 月，公司向江苏常熟农村商业银行股份有限公司淼泉支行申请借款合计 1000 万元，期限为 1 年。公司控股股东、实际控制人陈默为公司此笔 1000 万元借款提供连带责任保证担保，具体情况如下：

序号	贷款期限	贷款金额(万元)	贷款利率	关联担保情况
1	2021 年 3 月 08 日-2022 年 3 月 7 日	200	4.75%	公司控股股东、实际控制人陈默无偿提供连带责任保证担保
2	2021 年 3 月 09 日-2022 年 3 月 8 日	200	4.75%	
3	2021 年 3 月 13 日-2022 年 3 月 10 日	200	4.75%	
4	2021 年 3 月 18 日-2022 年 3 月 17 日	200	4.75%	
5	2021 年 3 月 24 日-2022 年 3 月 23 日	200	4.75%	
合计	-	1000	-	-

2、2021 年 6 月，公司与中国农业银行股份有限公司常熟分行签订贷款合同，合同金额为 300 万元，贷款期限为 1 年，以公司位于常熟市经济技术开发区江南大道 59 号滨江科技创新中心 16 幢的房产作为抵押，同时由公司控股股东、实际

控制人陈默提供连带责任保证担保。

二、审议 2021 年下半年的银行借款计划：

2021 年下半年拟向中国农业银行股份有限公司常熟分行及江苏常熟农村商业银行股份有限公司淼泉支行等银行申请综合授信额度，综合授信额度不超过人民币 500 万元，综合授信期限壹年，拟由公司关联方陈默无偿提供连带责任保证担保（最终贷款的额度、利率、期限、用途、担保条件等以最终签订的协议为准）。

董事会授权管理层代表公司签署上述贷款额度内的一切贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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：

公司关联方陈默为公司银行借款提供担保，不收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2021 年 9 月 2 日上午 10:00-11:30 在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

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《江苏舒茨测控设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

江苏舒茨测控设备股份有限公司

董事会

2021年8月13日