

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2021-069

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 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2021年8月25日下午15:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年8月15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<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年半年度报告》《2021年半年度报告摘要》详见公司于2021年8月27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《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于 2021 年 8 月 27 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《关于调整为控股子公司提供担保方式的议案》

公司于 2021 年 3 月 8 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，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《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-022）。

经审议，董事会同意调整上述议案中关于公司为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”）在浙商银行股份有限公司（以下简称“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的担保方式。调整后情况如下：

公司向浙商银行申请开通涌金资产池（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。

小兰智慧其他股东杭州兰米商务咨询合伙企业（有限合伙）、杭州雄伟科技开发股份有限公司拟以各自持股比例为上述融资金额向公司提供连带责任保证。

公司董事会同时授权公司董事长或其授权代理人在上述担保额度内，办理具体的签署事项。

根据中国证监会证监发〔2005〕120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保无需提交股东大会审议批准。

《关于调整为控股子公司提供担保方式的公告》详见公司于 2021 年 8 月 27 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。

4、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司向浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司西溪科技支行申请不超过人民币 3,000.00 万元的综合授信额度。

以上综合信用授信额度最终以上述银行实际批准的信用授信额度为准，授信期限为 2 年，授信期限内授信额度可循环使用，用途包括但不限于贷款、贴现、承兑、信用证、保函、承诺等。启用银行授信时间、使用授信额度将视公司运营资金的实际需求来确定。同时授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日