

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2021临052号
转债代码：110803 转债简称：国泰定01
转债代码：110804 转债简称：国泰定02

江西国泰集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国泰集团”）第五届董事会第十五次会议于2021年9月8日14:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议由董事长董家辉先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《关于增资控股江西澳科新材料科技有限公司 51%股权的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司为了加大对安全类产业板块的投资力度，深度介入军民融合领域，公司董事会同意公司与江西大成国有资产经营管理有限责任公司、谢椿云、高玉明、吴涛、阴磊、郭国生、刘东阳、王新春签署《关于江西澳科新材料科技有限公司之增资协议》，增资控股江西澳科新材料科技有限公司 51%股权。独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司披露的《关于增资控股江西澳科新材料科技有限公司 51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021 临 053 号）。

关联董事辛仲平先生对该议案回避表决。

（二）审议通过了《关于为江西拓泓新材料有限公司申请贷款提供担保的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为支持江西拓泓新材料有限公司（以下简称“拓泓新材”）业务发展需要，拓泓新材拟向招商银行南昌艾溪湖支行申请贷款贰仟万元人民币，由公司提供担保，担保期限自相关协议签署之日起一年。拓泓新材其他股东邹招明、黄埔军、共青城盛圣投资中心（有限合伙）按照其占拓泓新材注册资本的比例保证公司担保的贷款额度。独立董事已发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021 临 054 号）。

（三）审议通过了《关于为北京太格时代自动化系统设备有限公司申请综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为促进北京太格时代自动化系统设备有限公司（以下简称“太格时代”）经营发展需要，太格时代拟向交通银行北京丰台支行申请银行综合授信额度伍仟万元人民币，由公司提供担保，担保期限自相关协议签署之日起一年。太格时代其他股东宿迁太格云创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及陈剑云等 8 名自然人按照其占太格时代注册资本的比例保证国泰集团担保的贷款额度。独立董事已发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021 临 054 号）。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月九日