

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2021-A59

## **创元科技股份有限公司**

### **第十届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告**

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**

1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会 2021 年第三次临时会议于 2021 年 12 月 08 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

2、第十届董事会 2021 年第三次临时会议于 2021 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开。

3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事 11 名。

4、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事审议，本次会议通过了以下议案：

1、关于全资子公司江苏苏净集团有限公司（简称“江苏苏净”）为其子公司提供担保事项的预（议）案。

1) 关于全资子公司江苏苏净为其子公司江苏苏净工程建设有限公司（简称“苏净工程”）提供担保事项的预案。

公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏净工程拟向苏州创元集团财务有限公司（简称“财务公司”）申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，授信

额度为 7,500 万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额合计为 7,500 万元，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该担保事项尚需提交股东大会审议批准。

2)关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏州苏净安发环境科技有限公司(简称“苏净安发”)提供担保事项的预案。

公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏净安发拟向财务公司申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，授信额度为 5,000 万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额合计为 5,000 万元，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该担保事项尚需提交股东大会审议批准。

3)关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏州苏净环保工程有限公司(简称“苏净环保”)提供担保事项的议案。

公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏净环保拟向财务公司申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，授信额度为 4,000 万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额为 4,000 万元，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4)关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏州苏净环保新材料有限公司(简称“苏净新材料”)提供担保事项的议案。

公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏净新材料拟向财务公司申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，授信额度为 1,500 万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额为 1,500 万元，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《对外担保公告》(公告编号：1s2021-A60)刊载于 2021 年 12 月 11 日的《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、关于预计 2022 年度日常关联交易的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事沈伟民先生、荀书斌先生、陆科杰先生回避了表决。

《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号：1s2021-A61) 刊载于 2021 年 12 月 11 日的《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案。

定于 2021 年 12 月 27 日 14 点 30 分在公司会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第 1.1、1.2 项事项须经股东大会审议批准。

《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：1s2021-A62) 刊载于 2021 年 12 月 11 日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

1、公司第十届董事会 2021 年第三次临时会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 11 日