

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2022-002

苏州仕净科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2022年1月10日在公司4楼会议室以通讯方式召开，会议通知已于2022年1月5日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长董仕宏先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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

经与会董事认真审议，形成决议如下：

审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审议，董事会一致认为：公司本次为全资子公司宁国环创环保科技有限公司向中信银行苏州相城支行申请人民币2,000万元贷款额度提供担保，系因上述全资子公司自身业务经营发展需要。本次被担保对象为公司全资子公司，相关被担保主体目前生产经营稳定，具备偿债能力，公司能够对其经营进行有效管控。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保被担保对象未提供反担保。公司董事会同意本次担保，并授权总经理全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

《苏州仕净科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2022年1月10日