

证券代码：870880

证券简称：中立格林

主办券商：恒泰长财证券

## 北京中立格林传感科技股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2022 年 3 月 22 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：2022 年 3 月 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：郝晓言
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司北京通迪控制技术有限公司和田青向银行贷款并由母公司北京中立格林传感科技股份有限公司提供反担保》议案

##### 1. 议案内容：

因经营需要，全资子公司北京通迪控制技术有限公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币 300 万元贷款，期限 18 个月，借款用途为补充全资子公司流动资金。根据该银行贷款审批要求，公司董事田青需要作为全资子公司的共同借款人，公司董事田青不会实际使用、占用该笔借款。公司董事田青作为共同借款人，系为了满足银行审批需要，实质属于为全资子公司本次申请银行授信提供增信措施。公司董事田青不向全资子公司收取任何费用。

在上述借款中，北京首创融资担保有限公司提供保证担保，北京中立格林传感科技股份有限公司提供信用反担保。公司实控人郝晓言及其配偶戴淑跃女士承担无限家庭连带责任。具体事宜以全资子公司签订的相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司实控人郝晓言为子公司借款提供担保，属于子公司单方面受益的事项，免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。公司董事田青与董事李羽歌为母女关系。董事田青、李羽歌回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请公司拟定于 2022 年 4 月 6 日 10 时在公司会议室召开北京中立格林传感科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会并审议《关于子公司北京通迪控制技术有限公司和田青向银行贷款并由母公司北京中立格林传感科技股份有限公司提供反担保》议案

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

《北京中立格林传感科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

北京中立格林传感科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 22 日