

证券代码：833310

证券简称：仁新科技

主办券商：西南证券

成都仁新科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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5月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合书面传签
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长韩玉彬先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事胡亚春先生因在外地以书面传签方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟与中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行”）签订贷款合同，向民生银行申请不超过 5000 万元人民币的综合授信贷款，贷款期限不超过 1 年，该笔贷款的担保方式为：（1）公司实际控制人、控股股东、董事胡亚春先生提供连带责任保证担保；（2）公司董事长、法定代表人韩玉彬先生提供连带责任保证担保。上述贷款、担保事宜最终以各方签署的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：公司单方面获得利益的交易，包括接受担保等。因此，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避。

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

经与会董事签字确认的《成都仁新科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

成都仁新科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日