

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2022-063

北京凯腾精工制版股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

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 6 月 16 日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 14 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李文田先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、

规章、规范性文件的相关规定，公司为做好投资者关系管理工作，切实保护好投资者合法权益，结合公司实际情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2022-064)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于为控股子公司黄山精工凹印制版有限公司提供银行项目贷款担保》议案

1.议案内容：

北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）持有黄山精工凹印制版有限公司（以下简称“黄山精工”）51%股权，黄山精工为公司控股子公司。

根据经营发展需要，黄山精工拟在中国工商银行股份有限公司黄山分行办理项目贷款金额不超过人民币 5,000 万元，期限 5 年；拟在中国银行股份有限公司黄山分行办理项目贷款金额不超过人民币 3,000 万元，期限 5 年。公司为黄山精工前述项目贷款提供保证担保。有关担保的具体事项最终以公司与相关银行签订的担保合同的约定条款为准。

公司董事会授权董事长李文田先生签署所有与以上项目贷款相关的担保法律文书。

本次担保合计金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.28%。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号：2022-065)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 7 月 4 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会表决之议案。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-066）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《北京凯腾精工制版股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 16 日