

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2022-039

苏州仕净科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2022年7月25日在公司4楼会议室以通讯方式召开，会议通知已于2022年7月19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、规范性文件和《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苏州顺泽检测有限公司（以下简称“顺泽检测”）向中信银行股份有限公司苏州分行申请人民币500万元贷款额度提供担保，系因顺泽检测自身业务经营发展需要。为控股子公司苏州博纽强新材料科技有限公司（以下简称“博纽强”）向交通银行股份有限公司苏州分行申请人民币1,000万元的授信额度提供担保，系因博纽强尚处于能力建设和业务起步阶段，公司作为其控股股东，为其融资提供连带责任担保支持，有利于保障其业务的可持续开展。

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九次会议决议》。
特此公告。

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2022年7月25日