

证券代码：872065

证券简称：君合科技

主办券商：民生证券

## 常州君合科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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8月27日
2. 会议召开地点：常州市新北区中创大厦20楼公司会议室
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8月22日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长吴伟峰
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：  
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《常州君合科技股份有限公司2022年半年度报告》。

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：无反对/弃权情况。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营需要，补充流动资金，故公司拟于 2022-2023 年度向公司的合作银行申请授信额度，授信拟采用公司名下房产及土地使用权全额抵押的增信方式，授信及实际用信额度不超过公司房产及土地使用权评估价的 70%，且不超过人民币 4000 万元，以两者孰低为准。公司最终贷款及抵押事项以最终签署的合同为准，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。

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：无反对/弃权情况。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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**

《常州君合科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

常州君合科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日