

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

主办券商：申万宏源承销保荐

中科美菱低温科技股份有限公司
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8月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月27日以电子邮件方式发

出

5. 会议主持人：董事长吴定刚
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集和召开符合《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《关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司怀宁路支行申请4000万元人民币最高授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展、经营管理需要，为保证公司持续稳定健康发展，同意公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司怀宁路支行申请 4000 万元人民币最高授信额度，授信期限 12 个月，授信品种包括开立银行承兑汇票、国内信用证等。最终授信额度以双方最终签署的协议为准。本次授信为纯信用授信。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-150）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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）审议《关于购买董监高责任险的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编

号：2022-149)。

2.回避表决情况

鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事竺长安、王虹、向东对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件目录

(一) 中科美菱低温科技股份有限公司《第三届董事会第十二次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2022年8月31日