

证券代码：832750

证券简称：ST 合璟

主办券商：东兴证券

**佛山市合璟节能环保科技股份有限公司**  
**第三届董事会第九次会议决议公告（更正后）**

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9月21日
2. 会议召开地点：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9月16日以书面方式
5. 会议主持人：梁洁红
6. 会议列席人员：梁洁红
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

**（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《提供担保暨关联交易》**

**1. 议案内容：**

恩平市金铭机械制造有限公司因经营需要，拟向江门农村商业银行股份有限公司贷款2300万元，用于补充公司资金流动性，佛山市合璟节能环保科技股份

有限公司子公司恩平市合璟节能环保科技有限公司为其借款 2300 万元提供一般担保责任，担保期限为 2019 年 10 月 18 日至 2031 年 10 月 18 日止。并以恩平市合璟节能环保科技有限公司名下位于恩平市恩城街道米仓四路 59 号的国有出让工业用地和工业厂房作抵押担保，土地面积 30001.2 m<sup>2</sup>，建筑面积 19320.42 m<sup>2</sup>，担保最高债权数额为 7370.8436 万元，债权期限为 2019 年 10 月 18 日至 2031 年 10 月 18 日止。在担保期限内公司需要按银行要求每年到期都需要续签一份担保保证合同，2022 年 5 月 26 日公司追认了 2020 年和 2021 年担保合同，详见公司于 2022 年 5 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司关于追认提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2022-011)，现经公司董事会决议通过续签保证合同期限 2022 年 9 月 22 日到 2023 年 9 月 25 日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事梁洁红、谢永琼回避表决。

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《提请召开 2022 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

提议公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议公司第三届董事会第九次会议提请相关议题。

详见公司于 2022 年 9 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2022-022)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决

不涉及关联事项，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**

《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

董事会

2022年9月22日