

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

主办券商：东吴证券

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 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11月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董洪江
6. 会议列席人员：总经理、副总经理、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》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8人，出席和授权出席董事8人。

董事陈玉传、禹久泓、李丹云、张鹏因个人原因或出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟向宁波银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行申请综合融资授信额度，公司实际控制人董洪江及其配偶阮凤娥拟为授信额度提供担保。具体事项以银行实际审批结果为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

关联董事董洪江、阮凤娥回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 15 日