

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

- 会议召开时间：2023年8月28日
- 会议召开地点：常州市新北区中创大厦20楼公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月23日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴伟峰
- 会议列席人员：监事会成员周波、王金勇、朱秀玲
- 召开情况合法合规性说明：

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2023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2023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。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023-2024 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 2023-2024 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 5000 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。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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）审议通过《关于对外投资设立控股子公司及投资新建厂房的议案》

1.议案内容：

根据公司产品市场需求及发展需要，为完善公司业务产业链，并进一步提升公司综合实力，经过考察调研，公司拟设立控股子公司君合科技（滁州）有限公司，注册地为安徽滁州明光市，注册资本为人民币 2000 万，君合科技持有的 95% 股权。

根据公司的发展战略规划，公司拟在出让取得的新北区新港分区 XG110204-13 号国有土地新建厂房，宗地位于魏村街道玉龙北路以西、黄海路以南，宗地面积 17607 平方米，新建用于兴塘路二期工厂项目。该项目建设总投资预计不超过人民币 50,000,000.00 元，计划新建厂房建筑面积约 2.6 万平方米。

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：

本议案为关联交易，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2023 年第四次临时股东大会，会期定于 2023 年 9 月 18 日，并将需经股东大会审议的议案提交股东大会审议。

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

1、《常州君合科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

常州君合科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日