

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
第四届董事会第四次会议决议公告

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：2024年8月27日
- 会议召开地点：常州市新北区中创大厦20楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16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：董事会成员、监事会成员、财务负责人
- 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2024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2024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《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

对公司 2024 年度日常性关联交易进行补充预计，详见公司同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）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-016）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024-2025 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 2024-2025 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 5,000 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。

(四) 审议通过《关于拟投资新建厂房及配套设施的议案》

1. 议案内容：

根据常州君合科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展需要和未来规划，进一步提升公司整体实力和市场竞争力，公司拟将利用现已有工业用地，新建厂房及配套设施。新建厂房总建筑面积 24,771 平方米（以资规部门核定面积为准），项目总投资不超过 6,500 万元人民币（含配套设施）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

现拟提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会，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。

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四届董事会第四次会议决议》

常州君合科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日