

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2022-155

## 北京合纵科技股份有限公司

### 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2022年11月17日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2022年11月15日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

审议通过《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》

为更好地支持子公司的发展，确保其生产经营工作的持续稳健，提高工作效率，公司拟为其向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）提供连带责任保证担保。具体如下：

1、拟为全资子公司天津合纵电力设备有限公司提供不超过人民币10,000.00万元的连带责任保证担保，担保期限为一年；

2、拟为全资子公司北京合纵实科电力科技有限公司提供不超过人民币6,000.00万元的连带责任保证担保，担保期限为一年；

3、拟为控股子公司湖南雅城新能源股份有限公司提供不超过人民币25,500.00万元的新增担保额度预计，担保方式为连带责任保证担保。有效期与2022年4月18日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过的公司2022年度为湖南雅城提供担保额度预计148,100.00万元的有效期限相同。担保到期后，公司将根据湖南雅城的经营情况及对资金需求的情况，提前履行审议程序为已生效并正在执行的担保及原有担保的展期或续保提供担保。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

### 三、备查文件

第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2022年11月17日