

证券代码：838082

证券简称：众加利

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江西众加利科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2023年1月3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12月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长胡其锋先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》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《关于投资设立全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2023年1月3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）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-002）

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于预计 2023 年公司向银行申请综合授信及关联担保的议案》

1.议案内容：

为解决日常流动资金周转问题，公司及子公司 2023 年度预计向银行（包括但不限于农业银行、工商银行、招商银行、交通银行、中国银行等）申请综合授信人民币 15,000 万元，授信期限一年。担保的具体方式为：

（1）江西众加利称重设备系统有限公司（以下简称：子公司）为公司申请授信提供连带责任保证担保；

（2）公司为子公司申请银行授信提供连带责任保证担保；

（3）公司实际控制人提供连带责任担保。

最终实施的担保方式将根据银行要求在上述方式中予以确定。

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：

根据《挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，由关联方提供关联交易担保的行为属于公司单方面获得利益，可以免于按照关联交易的方式进行审议，实际控制人胡其锋先生及其一致行动人无需回避表决。

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

（一）《第三届董事会第六次会议决议》

江西众加利高科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日