

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

1. 会议召开时间：2022年6月29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6月19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、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、相关法律法规和《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《关于公司向农业银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为解决公司日常流动资金周转问题，公司拟向农业银行申请办理“专精特新小巨人贷”综合授信人民币5,000万元，授信期限一年，公司法定代表人提供连

带责任担保。具体授信金额及担保方式以本公司与农业银行签署合同为准。

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：

公司法定代表人、董事长胡其锋先生及一致行动人董事刘锡凡先生、胡忠平先生涉及关联交易事项，但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，因此胡其锋先生及其一致行动人无需回避表决。（详见《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条）。

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《关于提请公司召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，《关于公司向农业银行申请综合授信的议案》尚需提交股东大会审议，现提请公司 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

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

（一）《公司第三届董事会第四次会议决议》

江西众加利高科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日