

证券代码：603977

证券简称：国泰集团

编号：2022临035号

转债代码：110803

转债简称：国泰定01

江西国泰集团股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2022年7月12日下午14:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议由董事长董家辉先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于向银行申请低风险业务授信额度的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，保障公司经营及投资资金需求，公司董事会同意公司向中国银行、光大银行等银行及金融机构申请总额不超过10亿元的低风险授信额度。低风险业务授信是指企业缴存100%保证金（含凭证式国债和银行认可的定期存单质押等）、无需银行其他配套信贷支持的贷款及银行信用支持与承诺全额覆盖的信贷业务。

具体融资金额将视日常经营和业务发展情况，以公司实际发生的融资金额为准。上述授信期限自董事会审议通过后，相关协议签署之日起开始计算，有效期一年。同时为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会授权董事长或其授权人在上述额度内代表公司签署与授信相关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

本次申请的低风险授信额度不占用公司第五届董事会第十八次会议、公司2021年度股东大会审议通过的15.4亿元银行敞口授信额度（公告编号：2022临010号、2022临026号）。

截至2022年6月30日，公司及其控股子公司在各家金融机构获得银行敞口授信额度15.16亿元，未使用额度8.54亿元。

2、审议通过了《关于为控股子公司江西拓泓新材料有限公司申请贷款提供担保的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

公司董事会同意公司为控股子公司江西拓泓新材料有限公司向中国银行宜春分行申请500万元“科贷通”贷款提供连带责任担保，其他股东提供反担保。具体内容详见公司披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022临037号）。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

3、审议通过了《关于为控股子公司江西澳科新材料科技股份有限公司申请贷款提供担保的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

公司董事会同意公司为控股子公司江西澳科新材料科技股份有限公司向中国银行宜春分行申请500万元“科贷通”贷款提供连带责任担保，其他股东提供反担保。具体内容详见公司披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022临037号）。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

4、审议通过了《关于拟投资设立境外全资子公司的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

公司董事会同意公司全资子公司江西恒合投资发展有限公司以自有资金在香港投资设立子公司，新成立的公司注册资金100万港元，恒合投资持有该公司100%的股权。具体内容详见公司披露的《关于投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2022临038号）。

5、审议通过了《关于收购控股子公司北京太格时代自动化系统设备有限公司部分股东股权的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

公司董事会同意公司以现金方式收购部分股东合计持有北京太格时代自动化系

统设备有限公司（以下简称“太格时代”）16.7815%的股权。本次交易完成后，公司持有太格时代的股权由69.8337%增至86.6152%。具体内容详见公司披露的《关于收购控股子公司北京太格时代自动化系统设备有限公司部分股东股权的公告》（公告编号：2022临039号）。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二二年七月十四日