

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2022-113

江苏精研科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议通知于 2022 年 12 月 1 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次董事会于 2022 年 12 月 7 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室，采取现场和通讯方式进行表决。

3. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事马黎达先生、独立董事刘永宝先生、独立董事王普查先生以通讯方式出席。

4. 本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会，其中副总经理张玲女士以通讯方式列席。

5. 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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

为满足公司及其子公司日常经营和发展的需要，提高资金使用效率，结合公司 2023 年生产经营情况的判断，公司拟对广东精研科技发展有限公司、常州瑞点精密科技有限公司、江苏精研动力系统有限公司及常州博研科技有限公司四家子公司的融资业务提供担保，担保额度不超过（含）8 亿元，担保方式为连带责任担保，具体条款以担保合同为准。担保期限自股东大会审议通过之日起一年。公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事长决定具体银行融资担保事项；并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，授权期限自股东大会审议

通过之日起一年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于为子公司提供担保的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于公司 2023 年度金融衍生品交易计划的议案》

为有效减少、规避汇率波动对主营业务收入带来的不确定影响，公司及子公司（包括控股子公司）拟开展最高额度不超过（含）4 亿美元的汇率风险管理相关金融衍生品交易业务。金融衍生品交易业务自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在授权范围内，可灵活循环滚动操作。金融衍生品包括但不限于远期、期权、掉期、期货等产品及上述产品的组合。公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事长决定具体金融衍生品交易事项，并授权董事长在此授权额度内签署金融衍生品交易相关文件。授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于公司 2023 年度金融衍生品交易计划的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、监事会和保荐机构分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现现金的保值增值，维护公司股东的利益，董事会同意公司使用不超过 4,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事、监事会和保荐机构分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为保证现金流量充足，并满足公司长期经营发展需要，公司及其子公司拟向多家银行和金融机构申请总额不超过（含）30 亿元的综合授信额度，包括但不限于南京银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州钟楼支行等，上述授信额度可在授信期限内循环使用。授信期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事长王明喜先生或其指定的授权代理人代表公司审核批准并签署综合授信额度内的各项法律文件。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提议，于 2022 年 12 月 23 日下午 15:00 在公司办公楼 3 楼会议室召开 2022 年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 8 日