

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2023-065

苏州仕净科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2023年6月1日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年5月26日以通讯方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中独立董事高磊、张仲仪以通讯方式参会并表决。公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1. 审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》

经审议，董事会一致认为：同意公司为控股孙公司山东永锋博纽强新材料有限公司向中国光大银行股份有限公司济南分行申请人民币5,000万元的贷款额度按照公司的持股比例提供2,550万元的担保。本次被担保对象为公司控股孙公司，相关被担保主体目前生产经营稳定，具备偿债能力，公司能够对其经营进行有效管控。本次担保被担保对象其他少数股东提供同比例担保，担保额度为2,450万元。公司董事同意本次担保，并授权总经理全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为控股孙公司提供担保的公告》。

三、备查文件

1、《苏州仕净科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

特此公告

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2023年6月1日