

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2023-119

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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11月14日
2. 会议召开地点：昆山市开发区环娄路228号 公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长董洪江先生
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事董洪江、陈玉传、禹久泓、李丹云、张鹏因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司为全资子公司向中信银行申请综合授信额度提供担保

的议案》

1. 议案内容：

为满足经营发展需要，昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广德佳联包装科技有限公司（以下简称“广德佳联”）向中信银行股份有限公司苏州分行申请不超过 2,000 万元（含本数）的综合授信额度，授信产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等，期限一年。

公司为广德佳联提供连带责任保证担保，此笔担保金额为 2,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为 6.68%。具体事项以公司与中信银行股份有限公司苏州分行最终签订的相关最高额保证合同为准。

公司董事长董洪江先生及其配偶阮凤娥女士无偿为广德佳联上述申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-116）。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

（二）审议通过《关于公司为控股子公司采购原纸提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足经营发展需要，公司的控股子公司常熟市佳合纸制品科技有限公司（以下简称“常熟佳合”）拟与原纸供应商签订《购销合同》购买原纸，合同有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

为了支持子公司业务发展，公司拟为常熟佳合与原纸供应商签订的《购销合同》约定的义务提供连带保证担保，担保金额为不超过 3,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为 10.02%，担保期限为一年。具体担保金额为实际订单发生金额。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-117）。

2. 议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《独立董事专门会议工作细则》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》（公告编号：2023-115）。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 4 日召开 2023 年第五次临时股东大会。具体内容

详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-120）。

2. 议案表决结果：同意 8 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）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

（二）《东吴证券股份有限公司关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司对外担保的核查意见》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日