

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2020-153

万向新元科技股份有限公司

2020 年第十三次临时董事会会议决议公告

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。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第十三次临时董事会（以下简称“本次会议”）于 2020 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。本次会议通知于 2020 年 11 月 3 日以专人送达或电子邮件的方式送达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

议案一：《关于控股子公司清投智能（北京）科技有限公司向银行申请综合授信的议案》

公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司，因生产经营所需，拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请两笔各不超过 500 万元总计不超过 1000 万元的授信额度，公司为上述两笔各不超过 500 万元总计不超过 1000 万元的授信额度提供担保，王展先生为上述授信提供个人连带责任担保，期限一年。其他授信条件以具体签约条款为准。

表决结果：王展先生为关联董事，对此议案依法回避表决。六票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 9 日