

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2021-152

北京合纵科技股份有限公司

第五届董事会第六十次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第五届董事会第六十次会议于2021年12月29日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2021年12月24日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持，监事会成员、董事会秘书和公司其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以通讯表决的方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司为公司关联方业务合作提供担保暨关联交易的议案》；

为支持天津市茂联科技有限公司（以下简称“天津茂联”）发展，根据《证券法》《公司法》和中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司拟为天津茂联与建发物流（青岛）有限公司的业务合作提供担保，担保额度不超过10,000万元人民币。本次担保方式为连带责任担保，担保期限为两年，具体以实际签订的相关合同为准。同时，公司股东刘泽刚、韦强、张仁增为此次公司担保事项提供反担保。

议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司为公司关联方业务合作提供担保暨关联交易的公告》。

关联董事刘泽刚、韦强、张仁增已回避表决。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票数为6票；反对票数0票；弃权票数0票。

2、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》；

为满足“湖南雅城新材料有限公司宁乡基地5万吨/年电池级磷酸铁扩建工程”实施的资金需求，公司拟使用募集资金专户中30,700万元募集资金及募集资金专户银行存款利息，向实施主体湖南雅城新材料有限公司提供借款用于“湖南雅城新材料有限公司宁乡基地5万吨/年电池级磷酸铁扩建工程”的建设。本次借款根据实际借款金额及借款天数，自划出之日起至还款日止，以同期银行贷款基准利率确定并收取利息，按季度结算利息，到期一次或分期归还本金。公司将根据募投项目建设进展和实际资金需求进度一次或分期向湖南雅城新材料有限公司提供借款，借款期限自董事会审议通过之日起至募投项目建设完成之日止。

议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提请2022年1月14日下午14:00召开2022年第一次临时股东大会。

议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

第五届董事会第六十次会议决议。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2021年12月29日