

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2022-001

深圳科创新源新材料股份有限公司 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、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）第三届董事会第五次会议于2022年1月24日上午10:00在深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技园2号厂房2楼多功能会议厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年1月21日向全体董事发出。

2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，董事黎所远先生、詹国彬先生以及独立董事孔涛先生、常军锋先生、林映雪女士以通讯表决的方式对本次会议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

3、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称“瑞泰克”）为公司持股54.9424%的控股子公司，为满足瑞泰克业务发展需要，保障其申请综合授信业务顺利开展，公司拟为瑞泰克与宁波银行股份有限公司苏州分行签署的主合同项下实际发生的债务提供对外担保，预计对外担保额度合计不超过人民币5,000万元。待上述担保事项审议通过后，公司对瑞泰克担保余额合计为8,747.12万元。本次担保事项不涉及关联方，不构成关联担保。

公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露

网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-002）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于控股子公司签订〈房屋租赁合同〉的议案》

为满足瑞泰克新能源业务的扩产需求，瑞泰克拟与江苏苏鑫装饰有限公司（以下简称“江苏苏鑫”）签署《房屋租赁合同》。瑞泰克拟承租江苏苏鑫位于苏州市黄埭镇春光路188号的一号厂房车间，租赁建筑面积约9401.65平方米，租赁用途为生产、加工、仓储，租赁期限自2022年3月1日起至2025年12月31日止，租金总额为1,328.4532万元。本次交易不涉及关联方，不构成关联交易。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于控股子公司签订〈房屋租赁合同〉的公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深交所规定的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十五日