

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2022-052

北京合纵科技股份有限公司

第六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”）第六届董事会第五次会议于2022年4月1日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年3月30日以邮件、微信等方式送达。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由董事长刘泽刚先生主持，公司监事会成员、董事会秘书、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

与会董事审议并表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度预计增加反担保的议案》

公司于2022年3月21日召开的第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度预计及公司向子公司提供担保额度预计的议案》，并分别于2022年3月22日、2022年3月23日在巨潮资讯网披露了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度预计及公司向子公司提供担保额度预计的公告》《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度预计及公司向子公司提供担保额度预计的补充公告》，具体内容详见上述相关公告。

由于被担保方，即公司控股子公司湖南雅城的其他少数股东因对外担保相关内部制度、内部审批等限制，以及部分少数股东作为有限合伙企业，存在合伙人员较多，达成一致意见在实操中存在困难，合伙企业属轻资产企业，部分金融机构不认可此类担保，个人资信核查困难等原因，湖南雅城的少数股东无法对湖南雅城按出资比例提供同等条件担保或反担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为了维护股东尤

其是中小股东利益，公司拟要求湖南雅城为公司向其日常经营融资业务的担保事项提供反担保。截止2021年9月30日，湖南雅城的资产总额为14.88亿元，随着宁乡新基地一、二期共计5万吨磷酸铁项目的顺利投产，以及磷酸铁产品市场需求持续增长，湖南雅城的盈利能力、抗风险能力、偿债能力也将得到相应提高，公司董事会经过分析和论证，认为湖南雅城具备向上市公司提供连带责任保证反担保的能力。

具体内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

2、审议通过《关于召开2022年第四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4月18日召开2022年第四次临时股东大会。

具体内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

第六届董事会第五次会议决议

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2022年4月1日