

证券代码：002664

证券简称：长鹰信质

公告编号：2022-043

长鹰信质科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议(以下简称“会议”)于2022年6月7日14:00在公司九号楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2022年6月2日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名(其中董事长尹巍先生、董事白致铭先生、董事徐正辉先生、董事符俊辉先生、董事马前程先生、独立董事张湧先生、独立董事王洪阳先生以通讯表决方式参与表决)。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立新公司暨关联交易的议案》。

董事会同意公司全资子公司上海信质实业有限公司(以下简称“上海信质实业”)拟与关联方沿海鼎信(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“沿海鼎信合伙企业”)以现金方式共同出资设立新公司浙江信质新能源科技有限公司(暂定名，最终名称以工商部门核定为准)。标的公司注册资本人民币10,000万元，其

中上海信质实业出资 9,500 万元，占出资总额的 95%，沿海鼎信合伙企业出资 500 万元，占出资总额的 5%。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司对外投资设立新公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-045）。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，监事会就该事项发表了意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐正辉先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于拟参加国有土地竞拍的议案》。

根据公司战略发展规划及控股孙公司浙江信质新能源科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核定为准）项目建设需要，董事会同意浙江信质新能源以不超过人民币 5,000 万元的自有资金参与竞拍购买国有土地使用权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟参加国有土地竞拍的公告》（公告编号：2022-046）。

公司独立董事、监事会就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，董事会同意公司全资子公司拟向浙商银行股份有限公司申请不超过 20,000 万元的综合授信额度，其中：成都信质科技有限公司（以下简称“成都信质”）不超过 5,000 万元的综合授信额度，河北信质科技有限公司（以下简称“河北信质”）不超过 15,000 万元的综合授信额度。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》（公告编号：2022-047）。

公司独立董事、监事会就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于为子公司提供新增担保的议案》。

为支持公司全资子公司的经营发展需要，解决子公司筹、融资问题，董事会同意公司拟为全资子公司成都信质、河北信质提供新增合计不超过20,000万元人民币的银行授信担保。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为子公司提供新增担保的议案》（公告编号：2022-048）。

公司独立董事、监事会就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

为完善公司风险管理体系，促进责任人员履行职责，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-049）。

公司独立董事、监事会就该事项发表了意见。

表决结果：公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2022 年 6 月 23 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。会议通知详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-050）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2022年6月7日