

## 国民技术股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2022年9月28日以通讯方式召开，会议通知于2022年9月23日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，全体监事、董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司拟向深圳市高新投集团有限公司及其子公司申请贷款续期的议案》

公司上年度向深圳市高新投集团有限公司及其子公司申请的贷款已到期且清偿。为满足公司的日常经营资金需要，公司拟继续向深圳市高新投集团有限公司及其子公司申请人民币伍仟万元整、期限为1年的贷款。同时，根据出借方要求拟申请深圳市高新投融资担保有限公司为前述额度内部分贷款提供担保，并提供公司名下部分核心发明专利质押作为公司申请贷款额度的增信条件。本次贷款最终的金额、期限、币种、品种、用途等以深圳市高新投集团有限公司及其子公司最终审批结果为准。同时，授权公司法定代表人或其授权的有权签字人签署与贷款相关的法律合同及文件。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### 2、审议通过《关于为控股子公司内蒙古斯诺的全资子公司提供担保的议案》

为保障公司在湖北随州的负极材料一体化建设项目资金需求和业务的顺利开

展，公司拟为控股子公司内蒙古斯诺新材料科技有限公司的全资子公司湖北斯诺新材料科技有限公司提供额度总计不超过人民币10亿元、期限不超过10年的连带责任担保。

上述担保额度有效期为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。同时，提请股东大会授权公司法定代表人或其授权的有权签字人在上述担保额度范围及担保期限内签署与提供担保相关的合同及法律文件。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《为控股子公司内蒙古斯诺的全资子公司提供担保的公告》。

### **3、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》**

公司决定于2022年10月14日（星期五）下午15:00在公司3层多功能厅召开2022年第一次临时股东大会。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详细内容请见本决议公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

《国民技术股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月二十八日