

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2023-038

北京合纵科技股份有限公司

第六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”）第六届董事会第二十一次会议于2023年5月15日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2023年5月10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。会议由董事长刘泽刚主持，监事会成员、董事会秘书、其他高管列席了会议。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《关于变更部分募集资金用途的议案》

为提高募集资金使用效率，匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效益价值，公司拟对部分向特定对象发行股票募集资金投资项目进行调整：即拟将“配用电自动化终端产业化项目”未使用的募集资金合计39,900.00万元及专户银行存款利息（具体金额以实际结转时专户资金余额为准），用于新项目“华能天津蓟州80MW光伏发电项目EPC工程总承包”和“华能文水县60MW屋顶分布式光伏发电项目EPC工程总承包”。

议案内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

2、审议通过《关于公司为全资子公司天津合纵电力设备有限公司新增担保额度预计的议案》

为更好地支持全资子公司天津合纵电力设备有限公司（以下简称“天津合纵”）的发展，确保其生产经营工作的持续稳健，提高工作效率，公司拟为其向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但

不限于办理人民币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、分离式保函、融资租赁、票据贴现、保理等相关业务)增加提供连带责任保证担保/反担保,新增担保额度不超过人民币10,000万元,担保/反担保有效期与2022年11月28日召开的2022年第九次临时股东大会审议通过的公司为天津合纵提供担保额度预计10,000万元的有效期相同。担保到期后,公司将根据天津合纵的经营情况及对资金需求的情况,提前履行审议程序为已生效并正在执行的担保及原有担保的展期或续保提供担保。

议案内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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2023年第二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2023年5月31日下午14:30召开2023年第二次临时股东大会。

议案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

第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2023年5月15日