

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2023-038

万向新元科技股份有限公司

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。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年6月7日以通讯表决方式召开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人。本次会议通知于2023年6月2日以通讯方式送达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议：

议案一：《关于为子公司北京万向新元科技有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京望京支行的授信提供担保的议案》

根据子公司生产经营发展需要，公司子公司北京万向新元科技有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京望京支行申请人民币1000万元的授信额度，公司为上述授信提供连带责任保证担保。授信额度只用于支付采购款、员工工资、工程款（含加工费、安装费、运营维护费）等，授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

议案二：《关于为子公司北京万向新元科技有限公司向中国建设股份有限公司北京长安支行的授信提供担保的议案》

根据子公司生产经营发展需要，公司子公司北京万向新元科技有限公司拟向中国建设股份有限公司北京长安支行申请人民币1000万元的授信额度，公司为上述授信提供连带责任保证担保。授信额度只用于支付采购款、员工工资、工程款（含加工费、安装费、运营维护费）等，授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的

100%。

议案三：《关于为子公司北京万向新元科技有限公司向中国光大银行股份有限公司北京陶然亭支行的授信提供担保的议案》

根据子公司生产经营发展需要，公司子公司北京万向新元科技有限公司拟向中国光大银行股份有限公司北京陶然亭支行申请人民币 1000 万元的授信额度，公司为上述授信提供连带责任保证担保。授信额度只用于支付采购款、员工工资、工程款（含加工费、安装费、运营维护费）等，授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

议案四：《关于为子公司北京天中方环保科技有限公司向中国银行股份有限公司北京商务区支行的授信提供担保的议案》

根据子公司生产经营发展需要，公司子公司北京天中方环保科技有限公司拟向中国银行股份有限公司北京商务区支行申请人民币 200 万元的授信额度，公司为上述授信提供连带责任保证担保。授信额度只用于支付采购款、员工工资、工程款（含加工费、安装费、运营维护费）等，授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

议案五：《关于为子公司天津万向新元科技有限公司向天津农村商业银行股份有限公司南开支行申请的授信提供担保的议案》

根据子公司生产经营发展需要，公司子公司天津万向新元科技有限公司向天津农村商业银行股份有限公司南开支行申请人民币 1000 万元的授信额度，公司为上述授信提供连带责任保证担保。授信额度用于支付采购款、员工工资、工程款（含加工费、安装费、运营维护费）等，授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2023年6月7日