

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

主办券商：申万宏源

重庆市旺成科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年7月17日
2. 会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月6日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吴银剑
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

重庆市旺成科技股份有限公司因业务发展需要，拟向重庆农村商业银行股份

有限公司北碚支行申请综合授信 23,600 万元，其中：1) 低风险业务授信额度 3,000 万元；2) 敞口授信额度 20,600 万元，具体业务品种为：固定资产贷款额度 12,000 万元、维持原授信批复意见不变，流动资金贷款额度 7,200 万元、银行承兑汇票敞口额度 1,400 万元。前述流动资金贷款与银行承兑汇票敞口额度合计 8,600 万元，由我公司以自有工业及办公用房、机器设备等综合设置抵押担保，并由公司实际控制人吴银剑、股东吴银华与吴银翠提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2020 年 8 月 7 日上午 10:00 点在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议《关于股东吴银剑、吴银华、吴银翠为公司申请银行综合授信额度提供最高额保证担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

为保证公司持续、稳定、健康发展，公司股东吴银剑、吴银华、吴银翠拟为公司向重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行申请的敞口授信额度 20,600 万元（具体业务品种为：固定资产贷款额度 12,000 万元、维持原授信批复意见不变，流动资金贷款额度 7,200 万元、银行承兑汇票敞口额度 1,400 万元）提供最高额保证担保。

2.回避表决情况

公司董事吴银剑、吴银华、吴银翠回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十三次会议决议》。

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2020年7月21日