

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

主办券商：申万宏源承

销保荐

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2021年7月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室三楼
- 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：2021年7月5日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：王洪良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于全资子公司建立厂房的议案》

1.议案内容：

考虑公司未来发展需要，公司全资子公司无锡灵鸽智能化科技有限公司拟在无锡市新吴区珠江路以东，硕梅路北侧新建厂房及配套设施，新增建筑面积预计约23000平方米，项目建设总投资预计约人民币10000万元，资金来源为自有

和自筹。

本项目属于子公司新厂房建设，建设期间公司现有厂房、办公楼均正常生产经营，对公司业绩不会产生影响；新厂房完成后，公司将根据生产经营的需要，逐步扩大公司整体生产经营规模，提高公司的竞争力与市场占有率，为公司持续发展奠定基础。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司全资子公司无锡灵鸽智能化科技有限公司业务发展需要，为满足项目建设资金需要，子公司拟向江苏银行股份有限公司无锡山北支行申请综合授信敞口 7000 万元，具体事宜以公司与银行签署的协议约定为准。子公司本次综合授信将由公司提供保证担保。

提请股东大会授权董事长处理本次综合授信的相关事宜，包括签署授信协议，办理授信其他事宜并进行转授权及分授权。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于新增公司 2021 年度预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-032）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 7 月 29 日上午 9 时在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，并在全中国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)公告发布召开 2021 年第三次临时股东大会的通知。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、备查文件目录

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 14 日