

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2020 临 042 号  
转债代码：110803 转债简称：国泰定 01

## **江西国泰集团股份有限公司**

### **第五届董事会第二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国泰集团”）第五届董事会第二次会议于 2020 年 6 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长董家辉先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

**（一）审议通过了《关于为江西融思科技有限公司银行授信提供担保的议案》**  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司为江西融思科技有限公司在中国银行南昌市城东支行办理银行授信提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 600 万元，期限不超过一年。独立董事已发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020 临 043 号）。

**（二）审议通过了《关于为江西拓泓新材料有限公司贷款提供担保的议案》**  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司为江西拓泓新材料有限公司在工商银行宜春分行申请贷款提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 2,000 万元，期限不超过一年。独立董事已发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020

临 043 号)。

**(三) 审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司向银行办理总额不超过 4.4 亿元的授信业务，具体如下：

序号	授信主体	银行名称	拟申请的银行授信额度	授信期限
1	国泰集团	中国进出口银行江西省分行	30,000.00	2 年
2		中国农业银行股份有限公司洪城路支行	10,000.00	1 年
3		中国邮政储蓄银行江西省分行营业部	4,000.00	1 年
		合计	44,000.00	-

具体融资金额将视日常经营和业务发展情况，以公司实际发生融资金额为准。

截至 2020 年 5 月末，公司及其控股子公司在各家金融机构获得授信额度 11.08 亿元，未使用额度 5.76 亿元。

上述授信期限自董事会审议通过后，相关协议签署之日起开始计算。同时为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会同意授权董事长或其授权人在上述额度内代表公司签署与授信相关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

**(四) 审议通过了《关于新增公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司 2019 年年度利润分配方案已实施完毕，公司注册资本已由 393,986,841 元增加至 551,581,577 元，公司董事会提请股东大会授权董事会对《江西国泰集团股份有限公司章程》的相关条款进行修订，并办理公司本次增加注册资本相关工商变更登记手续。具体内容详见公司披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020 临 044 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十四日