

金通灵科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金通灵”）第五届董事会第五次会议于2021年12月31日以书面和电话方式发出通知，2022年1月7日下午在公司七楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中：马娟女士、朱雪忠先生、赵钦新先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长张建华先生主持。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于出售参股公司部分股权的议案》。

鉴于合智熔炼装备（上海）有限公司（以下简称“合智公司”）未来成长空间有限，存在发展瓶颈，经全体董事（关联董事除外）审议一致同意出售公司持有10%的股权，出售方式为通过南通市公共资源交易平台公开挂牌转让，挂牌底价不低于经国资主管部门备案的评估价值。具体内容详见公司于同日披露的《关于出售参股公司部分股权的公告》。（公告编号：2022-006）

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《金通灵科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

本次交易已获得公司大股东南通产业控股集团有限公司（以下简称“南通产控”）批准（经南通产控董事会于2021年12月31日审议决定形成了《关于金通灵转让所持合智公司10%股权的董事会决议》（董事会决议〔2022〕1号）），尚需取得南通市人民政府国有资产监督管理委员会批准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事季维东及其一致行动人季伟回避表决。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次关于出售参股公司

部分股权具体事宜的议案》。

为保证本次公司出售持有参股公司合智熔炼装备（上海）有限公司10%股权事宜的顺利进行，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次关于出售参股公司股权的一切有关事宜，包括但不限于：

- 1、办理本次出售参股公司股权申报事宜，包括但不限于：就本次出售股权向有关政府机构、主管部门、交易平台办理审批、登记、备案等手续；
- 2、签署、执行、修改、完成与本次出售股权相关所有必要文件；
- 3、配合交易方办理工商变更登记相关事宜；
- 4、根据本次出售股权的实施情况、市场条件、政策调整以及上级监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，对本次出售股权事项进行调整及信息披露工作的事宜；
- 5、聘请中介机构办理本次出售股权的相关工作，包括但不限于按照上级监管部门要求制作、修改、报送的文件等，并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜；
- 6、授权公司董事长指定专人办理并授权法定代表人签署本次出售股权等相关文件事宜；
- 7、办理本次出售参股公司股权的其他相关事宜。

上述授权的有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《金通灵科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事季维东及其一致行动人季伟回避表决。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于融资租赁授信暨关联交易的议案》。

为满足公司及下属子公司的经营生产中资金、设备等方面的需求，非关联董事一致同意经与南通国润融资租赁有限公司（以下简称“国润租赁”）开展以公司合并报表范围内的有效资产进行融资租赁业务，融资总额度不超过2.5亿元，单笔最长期限5年以内的可以循环利用授信额度。交易具体内容以最终与国润租赁签订的协议或合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内负责融资租赁事项的具体实施。

具体内容详见公司于同日披露的《关于融资租赁授信暨关联交易的公告》。

（公告编号：2022-007）

公司独立董事应对该议案进行事前审核并发表事前认可意见和独立董事意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上的独立董事相关独立意见的公告。

公司保荐机构华西证券股份有限公司出具了《关于公司融资租赁授信暨关联交易事项的核查意见》。

本议案尚需提交公司监事会和股东大会审议。

本议案关联董事张建华、季伟、季维东、陈云光、申志刚回避表决。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2022年1月24日（星期一）下午15:00时在江苏省南通市钟秀中路135号公司办公大楼七楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《金通灵科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年一月七日