

证券代码：300020

证券简称：银江技术

公告编号：2022-060

## 银江技术股份有限公司

### 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第五届董事会第二十三次会议于 2022 年 9 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通知于 2022 年 9 月 16 日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长王腾先生主持，经与会董事讨论，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》

董事会同意公司为控股子公司济南银江信息技术有限公司向浙江浙银金融租赁股份有限公司签订的《融资租赁合同》开展融资租赁业务形成的所有债务提供连带责任保证担保，且以公司持有的济南银江 95%的股权作为质押物提供质押担保，承担担保责任，上述担保期限均为融资租赁合同项下最后到期的债务履行期限届满之日起三年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2022-062）。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

《银江技术股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》详见 2022 年 9 月 24 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2022 年 9 月 24 日