

证券代码：835077

证券简称：博宁福田

主办券商：中泰证券

青岛博宁福田通道设备股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

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 12 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长夏继禹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 56,447,240 股，占公司有表决权股份总数的 85.77%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司及其全资子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司 2021 年度获得综合授信和借款额度的议案》

1. 议案内容：

2021 年度公司及青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司（以下简称“发展公司”）以自有资产抵押、质押或担保等形式从银行、其他金融机构、企业及个人等融资渠道获得综合授信、借款额度等预计不超过 18,000 万元人民币。

公司及发展公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议、文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,447,240 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司及其全资子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

2021 年度公司及发展公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行理财产品。公司及发展公司单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用，自 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司及发展公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议、文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,447,240 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司为子公司获得融资款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司全资子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司、控股子公司青岛汉桦电子科技有限公司和青岛中科福田科技有限公司经营发展需要，公司预计 2021 年度将为上述子公司获得融资款提供担保，担保总金额不超过 15,000 万元。

公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议、文件等。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,447,240 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛博宁福田通道设备股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》。

青岛博宁福田通道设备股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 29 日