

证券代码：835632 证券简称：德宝装备 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉德宝装备股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 3 月 8 日
- 2.会议召开地点：武汉德宝装备三楼会议室
- 3.会议召开方式：腾讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 26 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：宦庭勇
- 6.会议列席人员：朱鸿丽
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《武汉德宝装备股份有限公司章程》的有关规定。

（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 4 人。

董事鲍志军因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于武汉德宝装备股份有限公司向汉口银行科技金融服务中心借款及控股股东为此笔借款提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟申请向汉口银行科技金融服务中心申请授信净敞口不超过 2000 万元人民币，授信期限一年，品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、国内信用证、国内信用证议付、预付款保函、投标保函、履约保函、质量保证保函等，控股股东宦庭勇以个人房产抵押，武汉艾德科技发展有限公司房产抵押等方式提供担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

前述关联担保为公司纯受益行为，根据相关规则及公司章程，免于按照关联交易回避表决，因此本议案无需履行回避表决。

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《关于武汉德宝装备股份有限公司 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，现预计 2021 年公司租赁武汉艾德科技发展有限公司厂房年度发生额不超过 1,500,000.00 元，武汉艾德科技发展有限公司是控股股东宦庭勇的姐姐宦庭丽持股 30%的公司。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事宦庭勇为关联董事，履行回避表决

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《关于续聘 2020 年会计师事务所》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为武汉德宝装备股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务报告审计机构，鉴于其熟悉公司业务，工作认真负责，严格依照法律法规对公司进行审计，表现出比较高的业务水平。为保持审计业务的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2020 年度财务报告审计机构

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需履行回避表决

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《关于提请召开武汉德宝装备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2021 年 03 月 29 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 03 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《武汉德宝装备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-002）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需履行回避表决

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

《武汉德宝装备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

武汉德宝装备股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 9 日