

证券代码：835544 证券简称：万盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐

宁波万盛智能科技股份有限公司 第三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：2022年1月24日
2. 会议召开地点：在公司会议室；
3. 会议召开方式：现场召开；
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：会议由贝国生董事长主持；
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议；
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司向招商银行宁波分行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为确保全资子公司浙江万冠电机有限公司（以下简称“子公司”）生产经营

和流动资金周转需要，子公司拟向招商银行宁波分行申请综合授信额度，具体内容如下：

1、全资子公司浙江万冠电机有限公司拟向招商银行宁波分行申请总额不超过人民币陆仟万元整（6,000万元）的综合授信额度，由宁波万盛智能科技股份有限公司提供全额连带责任保证，并由浙江万冠电机有限公司位于宁波市镇海区蛟川街道临俞区域，丰收路东侧、德利路北侧自有房地产（土地面积12377平方米）提供抵押担保。授信期限36个月，重审期限12个月。

2. 授权子公司法定代表人贝国生先生全权代表子公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由子公司承担。

本议案自2022年第二次临时股东大会通过之日起至2025年2月13日止。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于子公司拟与宇达（中国）投资有限公司共同投资设立厦门明达万冠科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司业务结构，提升公司盈利水平，子公司浙江万冠电机有限公司（以下简称“子公司”）拟与宇达（中国）投资有限公司共同投资设立厦门明达万冠科技有限公司（以工商部门审核通过为准）。厦门明达万冠科技有限公司注册资本拟为3000万元人民币，主要经营电机制造、销售。其中子公司认缴出资额1,200万元人民币，持股40%，宇达（中国）投资有限公司认缴出资额1,800万元人民币，持股60%。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 01 月 24 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-003)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的公司《第三届董事会第五次会议决议》。

宁波万盛智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日