

证券代码：430350

证券简称：万德智新

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉万德智新科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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2月23日
2. 会议召开地点：武汉市洪山区书城路26号洪山科技创业中心B栋5楼503A会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长屈又宝
6. 会议列席人员：董事会秘书李娅芬
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年2月23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）上披露的《关于预计公司2022年日常性关联交易的公告》

（公告编号 2022-003）。

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：

本议案关联董事屈又宝、夏莉萍按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》等相关规定履行了回避表决。

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《关于公司向中国光大银行申请授信的议案》

1.议案内容：

为增加流动资金，公司拟向中国光大银行申请授信不超过人民币 500 万元的政采贷，期限 12 个月，具体以与银行签订的协议为准。公司股东屈又宝、牛秋霞拟为我公司上述贷款提供担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《挂牌公司治理规则》相关规定，公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

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）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于预计公司 2022 年度日常性关联交易需股东大会审议通过，故提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经全体与会董事签署并加盖公章的《公司第三届董事会第十五次会议决议》

武汉万德智新科技股份有限公司

董事会

2022年2月23日