

证券代码：836818

证券简称：贝恩施

主办券商：粤开证券

## 广东省贝恩施科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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10月12日
2. 会议召开地点：广东省贝恩施科技股份有限公司会议室
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9月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘振烈先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
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》等法律、行政法规和《公司章程》等规定。

#### （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《关于为全资子公司惠州市贝恩施科技有限公司向中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行申请银行授信额度提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

关于全资子公司惠州市贝恩施科技有限公司向中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行申请 8800 万授信额度事宜，拟由广东省贝恩施科技股份有限公司、公司实际控制人刘振烈先生提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的最高余额不超过人民币 11880 万元。具体内容以实际合同为准，实际合同应遵守全国中小企业股份转让系统相关规定。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联董事刘振烈、张丽敏无需回避表决。

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《关于全资子公司惠州市贝恩施科技有限公司向中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行申请授信额度暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

广东省贝恩施科技股份有限公司全资子公司惠州市贝恩施科技有限公司（以下简称：惠州市贝恩施）为满足贝恩施儿童智能教育产品研发生产基地项目建设需求，拟向中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行（以下简称：农业银行）申请最高余额不超过等值人民币 8800 万元整的银行借款，惠州市贝恩施拟以位于惠州仲恺高新区东江科技园 DX-31-03 地块（不动产权证号码：粤（2020）惠州市不动产权第 5029771 号）进行最高额抵押担保，担保的最高余额折合人民币 2045.79 万元。具体内容以实际合同为准，实际合同应遵守全国中小企业股份转让系统相关规定。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提议召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东省贝恩施科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2022 年 10 月 27 日上午 10:00 在广东省贝恩施科技股份有限公司会议室召开 2022 年第五次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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**

《广东省贝恩施科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东省贝恩施科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 12 日