

证券代码：837276

证券简称：明瑞智能

主办券商：方正承销保荐

安徽明瑞智能科技股份有限公司 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31日
2. 会议召开地点：安徽省滁州市黄山北路11号安徽明瑞智能科技股份有限公司（以下简称“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10月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘明虎
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及控股子公司拟申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向仲利国际融资租赁有限公司（以下简称“仲利国际”）申请 330 万元贷款，贷款期限为 3 年，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘明虎和公司股东、实际控制人、董事兼财务负责人潘峰拟为该笔贷款提供无偿个人连带责任担保；具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准。

公司拟向深圳前海微众银行股份有限公司（以下简称“微众银行”）申请 100 万元贷款，贷款期限 1 年，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘明虎拟为该笔贷款提供无偿个人连带责任担保；具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准。

公司全资子公司安徽智瑞电气有限公司（以下简称“智瑞电气”）拟向微众银行申请 400 万元贷款，贷款期限 1 年，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘明虎拟为该笔贷款提供无偿个人连带责任担保；具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准。

公司控股子公司安徽明寰能源发展有限公司（以下简称“安徽明寰”）拟向微众银行申请 100 万元贷款，贷款期限 1 年，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘明虎拟为该笔贷款提供无偿个人连带责任担保；具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准。

安徽明寰拟向仲利国际申请 440 万元贷款，贷款期限 3 年，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘明虎，公司股东、实际控制人、董事兼财务负责人潘峰，拟为该笔贷款提供无偿连带责任担保；具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，为公司及子公司接受关联方提供的无偿担保。《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公

公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事刘明虎、潘峰无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《安徽明瑞智能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

安徽明瑞智能科技股份有限公司

董事会

2022年11月2日