

证券代码：836635

证券简称：大宏智能

主办券商：中泰证券

山东大宏智能设备股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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11月9日
2. 会议召开地点：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31日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨德盛
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，现拟变更经营范围如下：承接各类自动化工业设备、定制、设计、加工、集成；承接各类机械自动化及配套设备的进出口；业务内容

如下：工业自动化控制系统装置制造；自动化输送系统；自动化包装专用产线设备；开/封箱机；捆扎机；缠绕包装机；翻转机；绕缆机；打包机及耗材配件；码垛机器人系统；各类码垛机；智能叉车；AGV；智能仓储系统；并联机器人系统；智能打印系统；3D 打印系统；液压站；液压配套设备；升降设备；小型金属及非金属加工设备；激光切割、加工、打标、除污设备；各类焊接设备、焊接机器人、销售、调试、维修；建筑材料生产设备产线；立体车库的销售；真空玻璃及太阳能设备的设计、生产、销售、安装；各类工业设备、进出口业务。

计算机及工控设备软件技术开发、集成技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司经营范围变更内容具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款》议案

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司济南槐荫支行申请办理贷款、银行承兑汇票等综合授信业务，综合授信最高本金余额为人民币柒佰伍拾万元整，单笔授信业务期限不超过 12 个月，单笔授信业务本金余额为不超过人民币叁佰万元整，期限一年。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2022年11月24日在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

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

《山东大宏智能设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东大宏智能设备股份有限公司

董事会

2022年11月9日