

证券代码：873892

证券简称：昊诚锂电

主办券商：招商证券

武汉昊诚锂电科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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12月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月23日以书面和通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长于力先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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。

董事于力、谢佳、王春鸿因疫情及工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买设备及相关无形资产的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟以 1200 万元的价格向无锡凯帕德瑞科技有限公司购买一套电池电容器（UPC）二手生产线及相关无形资产，用于生产电池电容器（UPC）。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《购买设备及相关无形资产的公告》（公告编号：2022-006）

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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度贷款计划暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司武汉硚口支行申请额度不超过 4000 万元的贷款综合授信、拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请额度不超过 2000 万元的贷款综合授信、拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请额度不超过 5000 元的贷款综合授信。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现等综合授信业务，在授信额度范围内可循环使用。以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。

公司实际控制人于力为公司上述贷款综合授信提供连带责任保证，担保情况以最终签订的协议为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司 2023 年度贷款计划暨关联交易公告》（公告编号：2022-007）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢佳、王春鸿对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，关联方于力回避表决。

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《关于提请召开武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 1 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于公司 2023 年度贷款计划暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-008）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉昊诚锂电科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日