

证券代码：836118

证券简称：万都云雅

主办券商：长江证券

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2023年1月4日
2. 会议召开地点：子公司万都元祥会议室
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12月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：葛纯刚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必需的专业

人员和执业资格，工作认真尽职，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，维护了公司及股东的合法权益。为了更好的推进 2022 年年度财务报表审计工作，公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报表审计工作，聘任期为一年。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

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：

本议案关联董事葛纯刚、刘灵回避表决。

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《关于向银行及其他金融机构申请贷款/借款的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营业务资金及二期生产基地建设需要，2022 年部分贷款于 2023 年到期，公司及全资子公司预计 2023 年度需陆续向银行等金融机构申请贷款，贷款总额不超过人民币 5000 万元；预计 2023 年向正规融资机构包括但不限于合肥产投小微企业融资服务有限公司、合肥市兴泰担保资产管理有限公司等申请短期借款不超过 2000 万元；额度申请期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。

公司将根据发展情况分批办理贷款，最终贷款金额、利息和使用期限以公司

和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款可能需要公司实际控制人及关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。在实际办理贷款中如有超出预计的关联担保，根据公司章程规定，需就超出事项提交董事会及股东大会审议。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 29 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述 3 项议案。

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

《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 6 日