

证券代码：833033

证券简称：誉德股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海誉德动力技术集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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2月27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：2023年2月16日以邮件方式发出
5. 会议主持人：邢舫
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事郭伟民因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司预计2023年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

1. 议案内容：

为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2023 年度公司及其子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请累计不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。在上述授信额度内，上述融资将可用于归还公司在金融机构原有合同项下的债务。上述额度范围内，适用于以下三种担保情形：1、公司为子公司向金融机构申请综合授信提供担保；2、公司或子公司以自有资产作为抵押向金融机构申请授信提供担保。3、公司实际控制人邢舫以其个人信用、资产为公司及其子公司向金融机构申请上述授信额度无偿提供担保。授权公司经营管理层办理金融机构授信的相关手续，并授权由公司法定代表人签署相关文件。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事邢舫回避表决。

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《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为降低公司财务成本，提高闲置资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的闲置资金择机购买风险低、流动性强的理财产品。在上述额度内，购买理财产品的资金将滚动使用，最终购买理财产品的金额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准。公司拟购买的理财产品分为两种，一种是活期理财产品，可以随时赎回，资金实时到账；另一种是定期理财产品，购买资金需要锁定一定期限（如结构性存款）。理财产品到期后，投资本金及收益将返回公司资金账户。

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，无须回避表决。

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《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营需要，预计公司 2023 年度日常性关联交易金额不超过人民币 300 万元。其中，公司及其全资或控股子公司向上海实业发展股份有限公司及其控股子公司预计提供机电顾问、咨询服务不超过 300 万元。

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，关联董事郭伟民缺席，其他董事无须回避表决。

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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的议案需提交股东大会审议，现提请于 2023 年 3 月 20 日，召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《上海誉德动力技术集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海誉德动力技术集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日