

证券代码：873184

证券简称：浩博特

主办券商：恒泰长财证券

广东浩博特科技股份有限公司 第一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 3 月 3 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 24 日以书面文件方式发出
5. 会议主持人：刘剑
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于续聘深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度

财务报告审计机构，出具审计报告

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：

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《关于公司拟购置厂房的议案》

1.议案内容：

为适应公司未来业务发展的需要，增强公司持续经营能力，提高公司生产质量和发展潜力，公司拟购买位于惠州市惠阳区三和街道荣岭地段第 3038923 号地块联东 U 谷·惠阳生态科技创新园（暂定名）第 9 栋 10 栋房屋作为公司未来集研发、生产、销售为一体的办公场所，总建筑面积约 6000 平方米，预计房屋总价不高于 2,363.76 万元，最终价格以不动产中心权证确认的实际面积乘以协议约定的单价计算为准。本次交易不构成重大资产重组。

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：

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《关于公司及子公司 2023 年度拟向银行金融机构申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司及子公司为满足业务发展需要，2023 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 2,000.00 万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于各类贷款等。公司及子公司 2023 年度向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司实际控制人刘剑、陈娅拟为上述授信贷款无偿提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。具体授信额度和条款以公司与银行最终签署的协议为准。自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起向银行

申请的授信额度在 2,000.00 万元人民币内，直接由公司法定代表人、实际控制人、董事长刘剑代表公司与银行签订相关协议文件。

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：

董事长刘剑、董事陈娅为公司银行借款提供担保，系公司单方面收益情况，可免于按关联交易进行审议，关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟进行融资租赁的议案》

1.议案内容：

公司结合日常生产经营及业务发展的需要，公司拟将部分生产设备以“售后回租”方式向有资质的融资租赁机构，开展授信额度不超过 500 万的融资租赁业务合作。具体融资租赁合作的条件与内容，以业务双方最终签署的合同为准。公司实际控制人刘剑、陈娅就前述融资租赁业务为公司无偿提供连带责任担保。

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：

董事长刘剑、董事陈娅为公司银行借款提供担保，系公司单方面收益情况，可免于按关联交易进行审议，关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于子公司向关联方租赁办公用房的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定，结合公司业务发展及日常经营情况，子公司深圳市浩博特电子有限公司拟向控股股东刘剑租赁其位于观澜玫瑰轩的房屋作为办公用房，租赁期 2 年，根据当地租赁市场价，每年租赁为 6 万

元左右，具体以租赁合同为准。

2.回避表决情况

因董事陈娅系刘剑之配偶、董事陈艳苹系刘剑妻妹、董事王远武系刘剑外甥，董事刘剑、陈娅、陈艳苹、王远武均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会，对以上议案进行审议

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：

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

《广东浩博特科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

广东浩博特科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日