

证券代码：835544

证券简称：万盛智能

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波万盛智能科技股份有限公司 第三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：2023年4月27日
2. 会议召开地点：公司会议室；
3. 会议召开方式：现场召开；
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：会议由贝国生董事长主持；
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议；
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》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2022年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2022年董事会工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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2022年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，提取法定公积金后的剩余利润，可供股东分配。统筹考虑公司可持续发展需要和股东利益，本年度拟不分配利润，全部结转至以后年度。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于购买办公商品房的议案》

1.议案内容：

公司为经营发展需要，拟购买办公商品房使用权，具体情况如下：

拟购买商品房所在大楼名称：万盛大厦 19、20 层

所在位置：宁波市镇海区骆驼街道镇海大道与三五路交叉口万盛大厦内。

购买用途：商用-办公
购买面积：2500 平方米
购买商品房地使用权年限：40 年。
购买商品房地金额：约 2500 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：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年度子公司向银行申请融资综合授信额度及公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为确保全资子公司浙江万冠电机有限公司（以下简称“子公司”）生产经营和流动资金周转需要，子公司拟向银行申请综合授信额度，具体内容如下：

1、为确保子公司生产经营和流动资金周转需要，子公司拟向银行申请总额不超过人民币贰仟万元整（2,000 万元）的综合授信额度，由公司提供全额连带责任保证，授信期限 36 个月，重审期限 12 个月。

2、以上综合授信额度不等于子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与子公司实际发生的融资金额为准。

3、授权子公司法定代表人贝国生先生全权代表子公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由子公司承担。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容提议 2023 年 5 月 22 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

- （一）与会董事签字确认并加盖公司公章的公司《第三届董事会第九次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

宁波万盛智能科技股份有限公司
董事会
2023年4月28日