

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月15日
- 会议召开地点：在公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：会议由贝国生董事长主持
- 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；
- 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《关于续聘会计师事务所的议案》

- 议案内容：  
经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
- 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
- 回避表决情况：  
该议案不涉及关联交易事项。
- 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《关于子公司向招商银行宁波分行申请综合授信额度的议案》

### 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，子公司拟向招商银行宁波分行申请综合授信额度，具体内容如下：

1、全资子公司浙江万冠电机有限公司拟向招商银行宁波分行申请总额不超过人民币捌仟万元整（8,000万元）的综合授信额度，由宁波万盛智能科技股份有限公司提供全额连带责任保证，并由浙江万冠电机有限公司位于宁波市镇海区蛟川街道临俞区域，丰收路东侧、德利路北侧自有房地产提供抵押担保。授信期限36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，以招商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。

此议案生效后原第三届董事会第五次会议通过的《关于子公司向招商银行宁波分行申请综合授信额度的议案》依此议案为准。

本议案自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2026年6月14日止。

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：

议案内容详见公司于2023年6月15日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-014）。

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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的公司《第三届董事会第十次会议决议》。

宁波万盛智能科技股份有限公司  
董事会  
2023年6月15日