

证券代码：839146

证券简称：盈博莱

主办券商：恒泰长财证券

## 佛山市盈博莱科技股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月1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7月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长彭海生
6. 会议列席人员：张要勤、黄尧明、潘敏兴
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《2023年半年度报告》

###### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年半年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《盈博莱：2023年半年度报告》（公告编号：2023-031）。

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。

## （二）审议通过《2023年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年半年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告予以汇报。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《盈博莱：2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-034）。

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）审议通过《关于补充确认募集资金余额转出的议案》

1.议案内容：

2022 年，公司为扩大生产经营进行股票定向发行，用于子公司浙江盈博莱新能源有限公司（以下简称“浙江盈博莱”）高性能动力及储能锂电池干法隔膜研发生产基地项目建设，公司及使用募集资金的子公司就本次股票发行严格按照规定开立募集资金专项账户。2023 年 5 月 2 日，公司从其募集资金专用账户（账号 706876681962）转出利息收入 867.5 元到其一般户（账号 631467771955），用作经营支出使用。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3

号——募集资金管理》等规定，现提请补充审议。

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。

#### （四）审议通过《关于公司拟将募集资金余额转出的议案》

1.议案内容：

2022 年，公司为扩大生产经营进行股票定向发行，用于子公司浙江盈博莱新能源有限公司（以下简称“浙江盈博莱”）高性能动力及储能锂电池干法隔膜研发生产基地项目建设，公司及使用募集资金的子公司就本次股票发行严格按照规定开立募集资金专项账户。截止 2023 年 6 月 30 日，公司两个募集资金专项账户利息结余总额为 3150.2 元，浙江盈博莱募集资金专项账户利息总额为 797.42 元。公司拟将募集资金专项账户中的结余利息转回其一般户，子公司浙江盈博莱拟将募集资金专项账户中的结余利息转回其基本户。正式转出前，前述三个募集资金专项账户余额将继续产生利息收入，具体以实际结算为准，最终结余利息转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户。

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。

#### （五）审议通过《关于拟向银行申请新增借款额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，预计 2023 年 8 月至 2023 年 12 月期间，公司及子公司浙江盈博莱新能源有限公司拟向银行申请新增借款额度，总计不超过 4000 万元。以上借款额度不等于公司的实际融资金额，具体借款的金

额、期限、利率、担保措施等内容最终以银行实际审批及为准。

上述银行借款拟采用信用、保证及抵押等担保方式。公司实际控制人、董事长彭海生先生将为公司借款提供担保；公司为子公司借款提供担保。

彭海生先生为公司法定代表人、董事长，公司授权彭海生先生全权代表公司签署上述借款额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司董事会不再逐笔形成董事会决议。

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：

本议案涉及关联方为公司提供担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于公司拟为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

子公司浙江盈博莱新能源有限公司因资金需要，预计于 2023 年 8 月至 2023 年 12 月期间拟向银行申请新增借款额度，公司拟为其提供担保，担保总额度不超过 3000 万元，具体担保措施、担保期限等内容最终以与银行实际签署的合同为准。

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。

#### （七）审议通过《关于补充确认向银行申请借款的议案》

1.议案内容：

2022年8月至2023年7月，公司及其子公司浙江盈博莱新能源有限公司因资金需要而实际发生了若干笔银行借款事项，现提请予以一并补充审议确认。具体如下：

借款主体	银行	借款金额 (万元)	借款日期	还款日期
公司	招商银行股份有限公司佛山分行	500.00	2022.8.29	2023.8.28
公司	中国银行佛山南海黄岐支行营业部	500.00	2023.1.9	2025.1.3
公司	中国银行佛山南海黄岐支行营业部	500.00	2023.1.17	2026.1.15
公司	中信银行广州分行	300.00	2023.4.4	2024.4.4
公司	中信银行广州分行	200.00	2023.4.21	2024.4.21
公司	招商银行股份有限公司佛山分行	500.00	2023.5.29	2024.5.28
公司	顺德农商银行	500.00	2023.6.30	2024.6.30
子公司	温州银行股份有限公司瓯江口支行	240.40	2023.3.15	2024.3.10
子公司	中国银行股份有限公司洞头支行	250.00	2023.7.13	2024.7.9
合计		3490.40	-	-

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。

#### （八）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：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2023 年 8 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，对所有需股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《盈博莱：关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-038）。

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**

《佛山市盈博莱科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

佛山市盈博莱科技股份有限公司

董事会

2023年8月1日