

证券代码：834081

证券简称：通领科技

主办券商：东兴证券

上海通领汽车科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年8月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以通讯和书面方式发出
- 会议主持人：项建武
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市决议有效期延期的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 8 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请在中国境内首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市的议案》。该决议有效期限为 24 个月，自股东大会通过之日起计算。由于上市时间计划稍作调整，为保证申请首次公开发行股票并在创业板上市的工作顺利进行，董事会拟提请股东大会延长该决议有效期，延长至本议案经 2023 年第一次临时股东大会批准之日起 24 个月，董事会申请关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的其他内容不作变更。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 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 或 www.neeq.cc）公布的《关于董事会审议公开发行股票并在创业板上市决议有效期延期议案的提示性公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王宏雁，赵现波，樊健对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 8 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》。该决议有效期限为 24 个月，自股东大会通过之日起计算。由于上市时间计划稍作调整，为保证申请首次公开发行股票并在创业板上市的工作顺利进行，董事会拟提请股东大会延长授权董事会办理本次公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜期限，延长至本议案经 2023 年第一次临时股东大会批准之日起 24 个月，董事会申请提请股东大会授权董事会办理本次公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的其他内容不作变更。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王宏雁，赵现波，樊健对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投向及其可行性的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 8 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投向及其可行性的议案》。由于上市时间计划稍有调整，现结合证券市场环境及公司实际情况，经公司审慎研究，重新确认将武汉通领沃德汽车内饰件生产项目、研发中心升级项目及补充流动资金项目作为公司募投项目，同时新增上海通领智能化升级项目、浙江通领汽车内饰件扩产项目作为新增募投项目。经确认，募集资金将投资于以下项目：

- 1、武汉通领沃德汽车内饰件生产项目
- 2、研发中心升级项目
- 3、上海通领智能化升级项目
- 4、浙江通领汽车内饰件扩产项目
- 5、补充流动资金

除上述调整外，本次公开发行股票并上市募集资金投资项目的其他内容未发生变化。

募集资金到位后，公司将根据本次拟投资项目的进度陆续投入使用。若拟投资项目所需投入资金超出募集资金金额，超出部分由公司通过自有或自筹方式解决。若本次募集资金到位前公司根据实际需要已使用自有或自筹资金先期投入，则待募集资金到位后按照相关规定使用募集资金予以置换先期投入资金。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 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 或 www.neeq.cc）公布的《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投向及其可行性的公告》（公告编号：2023-029）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王宏雁，赵现波，樊健对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向以下二家银行申请授信额度：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请融资业务，综合授信总额为 12,000 万元（敞口额度 10,000 万元），授信期限一年，其中：1、经营周转类融资额度 8,000 万元（敞口额度），授信业务品种为短期流动资金贷款，用于借款人日常经营周转，单笔业务期限不超过 1 年，担保方式为信用；2、规定缓释额度 2,000 万元（敞口额度为 0），用于办理银行承兑汇票贴现业务；3、备用额度 2,000 万元（敞口额度），依据为 2023 年出具的审计报告并且年销售收入同比增长 20%。

公司拟向中国银行股份有限公司上海市南汇支行申请融资业务，总额为 16,100 万元人民币，授信期限一年，其中：1、敞口授信 7,100 万元人民币，敞口授信担保方式为免担保，具体为短期流动资金贷款额度 7,000 万元人民币，用于采购塑料粒子、塑料件、薄膜、电镀件、模具等各类原材料的日常经营周转；交易对手信用风险额度 100 万元人民币，用于远期结售汇等业务；2、非敞口授信额度 9,000 万元人民币，用于低风险业务和类低风险业务。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 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 或 www.neeq.cc）公布的《关于公司申请银

行授信额度的公告》（公告编号：2023-028）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王宏雁，赵现波，樊健对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开上海通领汽车科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 28 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，请各位审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《上海通领汽车科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 9 日