

证券代码：870284

证券简称：美厨家居

主办券商：申万宏源承销保荐

广州美厨智能家居科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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 15 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 8 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曲涛
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及高级管理人员
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 4 人。

董事胡焕新因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请授信融资的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常运营的需要，为补充公司流动资金，公司拟向中国银行股份

有限公司广州番禺支行申请授信融资人民币 1000 万元，时间自 2023 年 8 月 1 日起至 2029 年 12 月 31 日。以全资子公司美厨智能家居（湖北）有限公司名下的不动产作抵押担保，公司股东曲涛及配偶谭青共同提供连带责任保证担保。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，具体授信品种、期限等以银行与我司签署的法律文件为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，无需关联董事回避表决。

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《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号:2023-029）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》

董事会

2023 年 8 月 15 日