

证券代码：833146 证券简称：双喜电器 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海双喜电器股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月15日
- 会议召开地点：珠海双喜电器股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月3日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：姜天恩
- 会议列席人员：董事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事索咏红、侯广平、梁枫、吕宁因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，公司编制了《2023 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《珠海双喜电器股份有限公司 2023 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司拟向银行申请贷款的公告》

1. 议案内容：

为解决公司业务发展的资金需求，公司 2023 年 8 月拟向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请额度为 2000 万元综合授信（在年初预计额度内），该额度可办理的授信业务为：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立国内信用证，具体以签订的合同为准，由公司股东姜天恩先生为本次贷款提供担保。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定和要求，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《珠海双喜电器股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事索咏红、侯广平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于补充确认设立全资子公司的议案 》

1.议案内容：

为实现公司发展需要，珠海双喜电器股份有限公司（以下简称“公司”）在广东省珠海市设立全资子公司，公司名称“珠海喜赞食品科技有限公司”，注册资本 200 万元人民币，从事科技推广和应用服务等。

经审议，董事会同意公司设立上述子公司，同意授权公司管理层全权办理上述子公司设立的有关事项。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《珠海双喜电器股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告（补发）》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《珠海双喜电器股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

珠海双喜电器股份有限公司

董事会

2023年8月15日