

证券代码：835445

证券简称：万格丽

主办券商：兴业证券

万格丽智能家居股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：万格丽智能家居股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：马杰董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于公司续借杭兴银行流动资金申请的议案》

1. 议案内容：

2022年9月20日，公司向福建武平杭兴村镇银行股份有限公司（以下简称“杭兴银行”）申请人民币285万元的流动资金借款，借期一年。公司拟于该笔贷款到期前向杭兴银行申请续借该笔本金不超过人民币300万元的流动资金借

款，武平天信信用融资担保有限公司（以下简称“天信担保”）为公司借款事宜提供保证担保，公司以自有资产抵押为担保事宜提供保证反担保。公司实际控制人、董事长马杰先生及其配偶钟美秀女士、副董事长马文瑞先生及其配偶王金玉女士为天信担保的保证担保提供连带清偿责任保证反担保。

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：

该事项不涉及回避表决情况。

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《关于公司续借农信社流动资金申请的议案》

1.议案内容：

2022 年 9 月 25 日，公司向武平县农村信用合作联社（以下简称“农信社”）申请人民币 950 万元的流动资金借款，借期一年。公司拟于该笔贷款到期前向农信社申请续借该笔本金不超过人民币 1000 万元的流动资金借款，武平天信信用融资担保有限公司（以下简称“天信担保”）为公司借款事宜提供保证担保，公司以自有资产抵押为担保事宜提供保证反担保。公司实际控制人、董事长马杰先生及其配偶钟美秀女士、副董事长马文瑞先生及其配偶王金玉女士为天信担保的保证担保提供连带清偿责任保证反担保。

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：

该事项不涉及回避表决情况。

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<2022 年度优先股股息派发方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《非公开发行优先股预案（修订版）》的有关规定，公司拟向优先股股东派发 2022 年度优先股（证券代码：820007，证券简称：万格优 1）股息。

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：

该事项不涉及回避表决情况。

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《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议以上议案一、议案二。

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：

该事项不涉及回避表决情况。

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

《万格丽智能家居股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

万格丽智能家居股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日