

证券代码：870440

证券简称：金爵智能

主办券商：中原证券

## 河南金爵智能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蔡标荣先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，所作决议合法有效。

#### （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2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关要求，公

司董事会现对《2023年半年度报告》进行审核。具体内容详见公司2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com）发布的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-026）。

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事项，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《关于拟向交通银行股份有限公司河南省分行申请流动资金贷款人民币920万元》

1.议案内容：

为满足公司经营活动的资金需求，公司拟向交通银行股份有限公司河南省分行申请流动资金贷款合计人民币约920万元，其中：（1）信用贷款人民币500万元，郑州中小企业融资担保有限公司为公司此笔贷款提供担保；（2）以关联方蔡标荣、金秀微名下的房产抵押贷款人民币420万元。以上2笔贷款相关具体事宜，借款期限、贷款金额和贷款利率等均以与银行签订的借款合同为准，关联方蔡标荣、金秀微无偿为公司2笔贷款提供连带责任保证。

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事项，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。

（三）审议通过《关于关联方为公司申请贷款提供担保》

1.议案内容：

为满足公司经营活动的资金需求，公司拟向交通银行股份有限公司河南省分行申请流动资金贷款合计人民币约920万元，其中：（1）信用贷款人民币500万元，郑州中小企业融资担保有限公司为公司此笔贷款提供担保；（2）以关联方蔡

标荣、金秀微名下的房产抵押贷款人民币 420 万元。以上 2 笔贷款相关具体事宜，借款期限、贷款金额和贷款利率等均以与银行签订的借款合同为准，关联方蔡标荣、金秀微无偿为公司 2 笔贷款提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事蔡标荣、蔡建晓回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 5,363,272.49 元，母公司未分配利润为 6,443,534.95 元，根据公司财务状况，现金流和公司经营发展的实际情况，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 100,000,000 股为基数，股东每 10 股派发红利 0.26 元人民币。

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事项，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。

#### （五）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

提议公司于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议：（1）《关于拟向交通银行股份有限公司河南省分行申请流动资金贷款人民币 920 万元》议案；（2）《关于关联方为公司申请贷款提供担保》议案；（3）《关于公司 2023 年半年度利润分配方案》议案。

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事项，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**

《河南金爵智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

河南金爵智能科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日