

证券代码：430241

证券简称：威林科技

主办券商：长江承销保荐

武汉威林科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长赵伟先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《武汉威林科技股份有限公司2023年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详情请参见公司于2023年8月24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）公告的《武汉威林科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-038）。

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，公司拟向武汉农村商业银行股份有限公司阳逻经济开发区支行申请 3500 万元授信额度，授信期限三年。在授信额度内，公司将根据实际业务需要办理具体业务，实际授信额度、授信期限、贷款利率等以相关银行的实际审批结果为准。本次授信以公司土地证、房产证作抵押。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 12 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。详情请参见公司于 2023 年 8 月 24 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）公告的《武汉威林科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-042）。

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。

（四）审议《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司于 2023 年 8 月 24 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）公告的《武汉威林科技股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-041）。

2.回避表决情况

关联董事赵伟、颜浩、郭鑫、何枫回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《武汉威林科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

武汉威林科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日