

证券代码：871073

证券简称：大禾智能

主办券商：长城国瑞

## 大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室。
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：何永康先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。

##### （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《关于公司第三届董事会董事提名人选的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关

规定，现提名何永康、赵素婧、彭婧妹、王春玉、陈雁生为公司第三届董事会成员，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第三届董事会产生之日止。

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，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。

(二) 审议通过《关于公司新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据公司日常的生产经营需要，预计需新增 2023 年的关联交易如下：

1. 公司原 2023 年度预计向“关联方大禾房配（厦门）供应链集团有限公司销售及提供软件技术服务，预计总金额不超过人民币 200 万元”，现因业务经营需求预计新增至向关联方大禾房配（厦门）供应链集团有限公司采购物料及服务 1000 万，销售及提供软件技术服务 1000 万，预计购销合计总金额不超过人民币 2000 万元。

(一) 关联方介绍：

名称：大禾房配（厦门）供应链集团有限公司

住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H

注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵素敏

注册资本：人民币 10000 万元

主营业务：供应链管理服务；国内货物运输代理；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；照明器具销售；五金产品批发；日用家电零售；电子产品销售；劳动保护用品销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；机械

设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；建筑装饰材料销售；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；国内贸易代理；进出口代理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## （二）关联关系

大禾房配（厦门）供应链集团有限公司系公司全资控股子公司大禾汇谷利企业管理（厦门）有限责任公司出资占股 5%的有限公司，同时，其法定代表人赵素敏系公司股东兼董事赵素婧之妹。

## （三）定价政策和定价依据

公司向大禾房配（厦门）供应链集团有限公司采购、销售产品，将按照交易时交易标的的市场公允价格定价，不存在利益输送、损害公司及公司其他股东利益的情形。

## （四）交易协议的主要内容

在公司预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的具体情况签署相关合同、协议。

## （五）关联交易的目的及对公司的影响

公司日常关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行，系公司的业务发展需要，属正常性业务。

公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，上述关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

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：

何永康、赵素婧作为关联董事回避了董事会表决。

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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2023 年 8 月 25 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）上披露《2023 年半年度报告》。

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，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) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本公司拟于 2023 年 09 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会。审议如下事项：

- 1、《关于公司第三届董事会董事提名人选的议案》
- 2、《关于公司新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》
- 3、《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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，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

《大禾众邦(厦门)智能科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日