

证券代码：870284

证券简称：美厨家居

主办券商：申万宏源承销保荐

广州美厨智能家居科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长曲涛
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 16,139,135 股，占公司表决权股份总数的 80.70%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监朱云女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请授信融资的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常运营的需要，为补充公司流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请授信融资人民币 1000 万元，时间自 2023 年 8 月 1 日起至 2029 年 12 月 31 日。以全资子公司美厨智能家居（湖北）有限公司名下的不动产作抵押担保，公司股东曲涛及配偶谭青共同提供连带责任保证担保。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，具体授信品种、期限等以银行与我司签署的法律文件为准

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,139,135 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决

三、备查文件目录

广州美厨智能家居科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。

广州美厨智能家居科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日