

证券代码：830994

证券简称：金友智能

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海金友金弘智能电气股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇外青松公路1148号第2幢
- 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18日以书面方式发出
- 会议主持人：潘静
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海金友金弘智能电气股份有限公司章程》和《董事会制度》的有关规定。

（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《上海金友金弘智能电气股份有限公司2023年半年度报告》的议案。

1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 8 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海金友金弘智能电气股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-024）。

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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司以资本公积、盈余公积和未分配利润转增注册资本》的议案。

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》。（公告编号：2023-027）。

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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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《关于公司增加向银行申请贷款额度》的议案。

1.议案内容：

上海金友金弘智能电气股份有限公司及子公司在 2023 年度原拟向银行申请不超过 10000 万人民币的贷款，其中公司贷款额度不超过 5000 万元人民币，子公司江苏金友电气有限公司贷款额度不超过 5000 万元人民币。现因公司经营发展实际情况，拟将年度申请贷款总额度由 10000 万人民币调整增加为 15000 万人民币。以上申请经确认后由公司控股股东、实际控制人潘静及其妻子刘筱筱提

供个人全额连带责任保证担保。本次连带关联担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》公司章程，本议案免于按照关联交易进行审议。

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《召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案。

1.议案内容：

详情见公司于 2023 年 8 月 31 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）上发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-028）

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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改公司章程》的议案。

1.议案内容：

详情见公司于 2023 年 8 月 31 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）上发布的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-029）。

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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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、备查文件目录

《上海金友金弘智能电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海金友金弘智能电气股份有限公司

董事会

2023年8月31日