

证券代码：873334

证券简称：德速智能

主办券商：东海证券

江苏德速智能机械股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年9月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长彭子平
6. 会议列席人员：公司全体监事、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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举彭子平先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根

据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名彭子平先生为第二届董事会董事候选人，任期三年；自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

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《关于选举王婷女士担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名王婷女士为第二届董事会董事候选人，任期三年；自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

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《关于选举彭清先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名彭清先生为第二届董事会董事候选人，任期三年；自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

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《关于选举蒋劭清先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名蒋劭清先生为第二届董事会董事候选人，任期三年；自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

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《关于选举刘岩女士担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名刘岩女士为第二届董事会董事候选人，任期三年；自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于选举陈依新女士担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名陈依新女士为第二届董事会董事候选人，任期三年；自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

综合考虑审计质量和审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。详见公司于 2023 年 9 月 18 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）上披露的《江苏德速智能机械股份有限公司关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年新增向中国建设银行股份有限公司常州分行申请 9000 万元银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为了公司业务发展的需要，2023 年度预计拟向银行申请增加综合授信额度合计为 9000 万元。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函、信用证及其他融

资等，具体种类与额度以银行的最终授信为准。具体授信情况预计如下：

中国建设银行股份有限公司常州分行，申请授信不超过人民币 9000 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年预计向银行申请增加综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为了公司业务发展需要，2024 年度预计拟向银行申请增加综合授信额度合计为 35500 万元。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函、信用证及其他融资等，具体种类与额度以银行的最终授信为准。具体授信情况预计如下：

中国农业银行股份有限公司常州分行，申请授信不超过人民币 3000 万元；

中国建设银行股份有限公司常州分行，申请授信不超过人民币 9000 万元；

招商银行股份有限公司常州分行，申请授信不超过人民币 5000 万元；

南京银行股份有限公司常州分行，申请授信不超过人民币 3500 万元；

中国工商银行股份有限公司常州分行，申请授信不超过人民币 5000 万元；

中国民生银行股份有限公司常州分行，申请授信不超过人民币 5000 万元；

兴业银行股份有限公司常州分行，申请授信不超过人民币 5000 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 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：

董事会提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会。详见公司于 2023 年 9 月

18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）上披露的《江苏德速智能机械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：2023-028）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

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

《江苏德速智能机械股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

江苏德速智能机械股份有限公司

董事会

2023年9月18日