

证券代码：871469

证券简称：铭汉股份

主办券商：万联证券

广州市铭汉科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王照先生
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对参股公司江西前汉新能源发展有限公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

公司持有江西前汉新能源发展有限公司（以下简称“参股公司”）35%的股权，鉴于参股公司的控股子公司江西筠兴新能源科技有限公司目前正在建设宜丰县工业园集中供热项目，为促进该项目的顺利实施，公司拟向参股公司提供人民币 450 万元的借款，用于参股公司上述项目建设。借款期限：一年以内，实际借出的金额、时间以实际发生的为准。借款利率：自借款之日起，按实际借款金额计算，利息按中国人民银行公布一年期贷款基准利率上浮 10% 计算。

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：

公司控股股东、实际控制人、董事王照先生担任江西前汉新能源发展有限公司的执行董事，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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年年度权益分派方案，《公司章程》将据此修改注册资金与公司股份总数。具体内容详见公司 2023 年 9 月 22 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州市铭汉科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-042）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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《关于公司申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司原向中信银行广州珠江新城支行申请人民币 500 万元授信，现由于业务发展需要，授信额度拟调升至 1000 万元，以中信银行最终实际批复意见为准，

向中信银行申请的这笔贷款以企业信用保证，公司股东、实际控制人王照先生为该事项提供连带责任保证，实际借款额度、担保金额及期限以最终签订的相关协议为准。实际借款金额按公司在此额度内与银行实际签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司无偿接受关联方担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此本议案不执行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2023 年 10 月 8 日召开 2023 年第四次临时股东大会，详细内容见公司 2023 年 9 月 22 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州市铭汉科技股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州市铭汉科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广州市铭汉科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日