

证券代码：835445

证券简称：万格丽

主办券商：兴业证券

万格丽智能家居股份有限公司  
第三届董事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年9月27日
- 会议召开地点：万格丽智能家居股份有限公司办公室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：马杰董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司向兴业银行申请流动资金贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行（以下简称“兴业银行”）申请本金最高额不超过人民币3000万元的流动资金贷款。公司拟将名下房产、国有土

地使用权作为本公司向兴业银行办理信用业务提供抵押担保。实际贷款金额与担保方式以公司与银行签订的最终协议为准。

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：

本议案不涉及需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 10 月 12 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议以上议案。

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：

本议案不涉及需回避表决情况。

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

《万格丽智能家居股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

万格丽智能家居股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日