

证券代码：430491

证券简称：蓝斯股份

主办券商：国信证券

厦门蓝斯通信股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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10月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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10月18日以电话方式发出
- 会议主持人：林升元
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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《公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营与业务发展的需要，为统筹安排公司融资事务，公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总规模不超过4000万元（含4000万元等值本外币）的授信额度：

1、短期流动资金贷款敞口额度人民币 1300 万元。其中，“火炬税易贷”敞口额度人民币 1000 万元，公司向厦门市中小企业融资担保有限公司申请为此提供担保，担保期限 3 年，并将位于集美区诚毅大街 365 号 2001 单元、集美区诚毅大街 365 号 2002 单元、集美区诚毅大街 365 号 2003 单元、集美区诚毅大街 365 号 2004 单元房产抵押给厦门市中小企业融资担保有限公司提供反担保；流动资金贷款（增信贷）敞口额度人民币 300 万元为信用免担保。上述敞口额度 1300 万元由公司实际控制人、董事长林升元及其配偶何玉英提供个人连带责任保证担保。

2、短期流动资金贷款敞口额度人民币 500 万元。其中，“研发贷”技改银团贷款敞口额度人民币 500 万元为信用免担保。贷款用于企业研发费用支出，以银团贷款模式发放。

3、银行承兑汇票、票据池质押融资、非融资性保函额度不超过 2200 万元（敞口不超过 0 万元）

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：

董事长林升元所涉及的事项虽有关联关系，但董事长林升元及其配偶何玉英系无偿为公司提供担保，公司属于纯受益方，董事长林升元无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公司已于 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2023-001），于 2022 年年度股东大会审议通过了《2023 年度关于向银行申请授信额度的议案》（公告编号：2023-011），本议案无需再次提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《《厦门蓝斯通信股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

厦门蓝斯通信股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日