

证券代码：838214

证券简称：武汉神动

主办券商：华安证券

## 武汉神动汽车电子电器股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月14日
- 会议召开地点：公司二楼会议室。
- 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11月3日以电话方式发出。
- 会议主持人：董事长刘慧琳。
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （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《关于候补公司第三届董事会董事》议案

###### 1.议案内容：

公司董事会于近日收到公司第二届董事会董事龚道勇先生递交的董事辞职

报告，龚道勇先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名王清海先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会一致。

因龚道勇先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此龚道勇先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事后开始生效。

董事候选人简历：王清海，男，1977年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，东北师范大学工商管理硕士，太原重型机械学院自动控制专业本科毕业，全国注册质量工程师。曾在伟世通亚太（上海）有限公司任职业务开发经理、延锋伟世通汽车电子有限公司任职业务开发经理、长春一汽延锋伟世通电子有限公司任职研发及项目管理高级经理、延锋伟世通电子科技（南京）有限公司任职研发及项目管理高级经理、延锋伟世通电子科技（上海）有限公司任职研发及项目管理高级经理、华丰智能科技（江苏）有限公司等公司任职总经理。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于关联担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

武汉神动汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营及业务开展的需求，拟向兴业银行股份有限公司武汉支行申请流动资金贷款额度累计1773万元，借贷期限一年。

公司实际控制人刘慧琳女士及配偶雷建华先生、实际控制人雷蕾女士及配偶张良先生、股东陈发树先生为上述贷款提供担保，担保方式为个人信用连带责任担保。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，公司董事刘慧琳、雷蕾回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

武汉神动汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，拟向公司控股股东刘慧琳女士借款，借款金额为人民币 700 万元。借款期限：2023 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 13 日，本次借款无利息，可根据公司资金情况提前偿还。

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：

本次议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿借款，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故关联董事刘慧琳、雷蕾无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于关联担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

武汉神动汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营及业务开展的需求，拟向光大银行股份有限公司武汉支行申请流动资金贷款额度累计 1000 万元，借贷期限一年。

公司实际控制人刘慧琳女士及配偶雷建华先生、实际控制人雷蕾女士及配偶张良先生为上述贷款提供担保，担保方式为个人信用连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，公司董事刘慧琳、雷蕾回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于向股东借款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

为缓解公司日常经营过程中的资金压力，满足公司持续经营发展的需求，公司股东王清海先生向公司提供 350 万元的无息借款，拟用于公司现阶段资金周转需要，借款年利率为 0%，借款期 1.5 个月。公司在前述额度和期限内据实际情况提取或归还借款的，无须另行履行决策程序。公司将与王清海签署借款合同，并就借款金额、期限等事项进行具体约定。公司向关联方借款无需提供相关抵押、质押，无第三方担保。

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：

本议案涉及关联交易事项，但于与会董事无关，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日