证券代码：839181

证券简称：思柏科技

主办券商：申港证券

广东思柏科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年11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11月21日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈伟旭先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东思柏科技股份有限公司章程》《广东思柏科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于聘任陈长溪先生担任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

陈冬冬女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》及《广东思

柏科技股份有限公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会聘任陈长溪先生为财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

陈长溪简历如下：

陈长溪先生，男，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计专业本科学历，注册会计师。主要工作经历如下：1990年7月至1996年10月在福建漳平水泥厂历任会计、财务经理；1996年10月至2003年5月在漳平正中会计师事务所任经理、合伙人；2003年5月至2005年8月在海南从信会计师事务所担任经理；2005年8月至2009年2月在四川君和会计师事务所（2009年并入信永中和）/信永中和会计师事务所广州分所担任经理；2009年2月至2011年4月在广东世纪正鑫生物科技有限公司担任财务总监；2011年4月至2017年10月在江苏广信感光新材料股份有限公司担任财务总监；2018年4月至2023年9月在广州洁特生物过滤股份有限公司担任财务总监、董事会秘书；2023年9月至今，在广东思柏科技股份有限公司担任财务副总。

陈长溪先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事庄树鹏、张进雄和何玉强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任官韵灵女士担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《广东思柏科技股份有限公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会聘任官韵灵女士为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

官韵灵简历如下：

官韵灵女士，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。主要工作经历如下：2010年9月至2011年2月，担任广州市天河区棠德南小学实习班主任兼教师；2011年3月至2013年8月，担任蓝盾信息安全技术股份有限公司规划部助理；2013年9月至2015年1月，担任江门市东南小学教师兼科长；2015年2月至2016年4月，担任广东思柏线缆实业有限公司行政部助理；2016年4月至2017年5月，担任广东思柏科技股份有限公司董事会秘书助理；2017年5月至今，担任广东思柏科技股份有限公司董事会秘书。

官韵灵女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事庄树鹏、张进雄和何玉强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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）审议通过《关于预计2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司2024年度拟向金融机构申请综合授信额度（包括续贷）总额不超过人民币60,000万元（含60,000万元），授信的品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务，公司拟以自有资产（不限于土地使用权、房产、设备）等提供抵押担保。同时公司控股股东、实际控制人陈伟旭先生和公司实际控制人辜晓虹女士，将为公司申请综合授信提供无偿担保（包括但不限于个人连带责任保证担保、信用担保、房产抵押担保、股权质押担保等）。

公司2024年度拟向金融机构申请的综合授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，最终发生事项以实际签署的合同为准。

公司授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不

限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条有关规定，公司单方面获得利益的交易可免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案关联董事无需进行回避表决。

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《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

广东思柏科技股份有限公司为满足全资子公司广州卓立供应链有限公司（以下简称“卓立供应链”）的生产经营和业务发展的资金需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司预计 2024 年度为卓立供应链 2024 年度向银行等金融机构申请授信融资提供最高额度不超过人民币 10,000 万元的担保。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，具体内容以最终签订的担保合同为准。董事会提请股东大会授权董事长陈伟旭先生办理上述授信融资项下有关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事庄树鹏、张进雄和何玉强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

公司拟于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述需交股东大会审议的议案。

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。

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

《广东思柏科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

广东思柏科技股份有限公司

董事会

2023年11月27日