

证券代码：834289

证券简称：西麦科技

主办券商：中泰证券

广州西麦科技股份有限公司 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12月8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27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长温振环
- 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：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率、提升投资收益，在保证公司日常经营

运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，公司拟使用闲置资金用于投资低风险的银行理财产品，额度不超过 3,000 万元。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施，期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日有效。

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，无需回避表决。

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《关于预计公司 2024 年度向银行申请综合授信额度》的议案

1.议案内容：

为满足公司经营及业务发展的资金需要，2024 年度拟向银行申请总额不超过 4,000 万元（含）的综合授信额度，授信拟采用信用贷款、知识产权质押方式，同时公司实际控制人温振环先生及其配偶熊裕女士为授信无偿提供连带责任担保。最终实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，或银行实际审批的授信额度为限。公司董事会授权董事长在上述授信额度内与银行签署相关法律文件，该授权自股东大会审议通过之日起生效，有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。

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：

本议案涉及关联方温振环无偿为公司申请银行贷款提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此董事温振环无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案（一）、（二）、（三）。

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，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。

三、备查文件目录

《广州西麦科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州西麦科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日