

证券代码：836888

证券简称：来邦科技

主办券商：东北证券

来邦科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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：董事会办公室
- 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11月28日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长潘晓亭
- 会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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：

为满足公司日常生产经营和业务发展的需要，提高资金管理效率，公司（含全资子公司）2024年拟向银行申请总额不超过人民币8000万元的综合授信额度，授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、供应链融资、银行承兑汇票、票据贴现、银行保函等，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、应收账款质押担保及实际控制人个人无偿提供担保等方式，其中使用公司自有资产提供抵押或担保的额度不超过4000万元。具体融资额度、融资方式、融资期限及担保方式等根据公司实际资金需求确定，以和银行最终签订的协议为准。

具体内容详见公司于2023年12月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-014）。

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：

本议案涉及接受关联方无偿提供担保，属于公司纯受益行为，免于按照关联交易进行审议，关联董事潘晓亭、杨小玲无需回避表决。

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《关于公司关联采购的议案》

1. 议案内容：

为满足日常经营所需，公司2024年拟向关联方篇篇文化（深圳）有限公司采购不超过150万元的定制礼品及宣传用品，用于公司展会宣传及节日福利使用。具体内容详见公司于2023年12月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-015）。

根据公司章程规定，本议案关联采购金额未达提交董事会审议标准，应由董事长负责审批，但由于篇篇文化（深圳）有限公司与董事长存在关联关系，故本议案提交董事会审议。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事潘晓亭、杨小玲回避表决。

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) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会，就本次董事会需提请股东大会审议的相关议案进行审议表决。

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

《来邦科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

来邦科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日