

证券代码：833115 证券简称：畅尔装备 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江畅尔智能装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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12月14日以直接送达的方式发出
- 会议主持人：会议由林绿高董事长主持
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于申请2024年度银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司及子公司2024年度计划向银行申请总额度15,000万元人民币的综合授

信，授信期限为 1 年，自与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视运营资金的实际需求来确定；现拟同意授权董事长林绿高全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。具体内容见《关于公司 2024 年度向银行申请授信的公告》，公告编号为：2023-037。

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 2024 年度利用自有闲置资金适时购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金的使用效率、实现公司资产收益最大化，在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下，公司 2024 年度计划在不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）的限额内（任一时点合计未到期产品不超过人民币 5,000 万元），使用自有闲置资金和闲置募集资金适时投资理财产品，且上述额度范围内的资金可滚动使用。

若使用闲置募集资金购买理财产品，仅可投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品，且理财产品到期后应当将闲置的募集资金所投的资本金及收益返回募集资金专项账户。

在上述额度范围内，拟同意授权董事长林绿高全权代表公司签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，公司财务部具体操作，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担，授权期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止有效。具体内容见《关于公司 2024 年度利用自有闲置资金适时购买理财产品的公告》，公告编号为：2023-038。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 12 日上午 9 时 30 分在浙江畅尔智能装备股份有限公司会议室召开浙江畅尔智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》；
- 2、《关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》；
- 3、《关于公司 2024 年度利用自有闲置资金适时购买理财产品的议案》。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司 2023 年实际情况及 2024 年度日常经营需要，公司对 2024 年度日常性关联交易作了合理预计，并形成了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。具体内容见《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号为：2023-036。

2.回避表决情况

鉴于出席本次董事会的董事林绿高、林绿胜、胡春美、吕晓天、吕志忠有关联关系，须回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖公章的《浙江畅尔智能装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

浙江畅尔智能装备股份有限公司

董事会

2023年12月25日