

证券代码：839809

证券简称：万久科技

主办券商：金圆统一证券

厦门万久科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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26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19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邹朝圣先生
- 会议列席人员：部分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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司2024年度生产经营需要，公司及子公司拟向多家金融机构或地方金融组织申请贷款20,000万元，由公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理邹朝圣无偿为公司提供担保（或反担保），预计担保（或反担保）总金额不超过20,000

万元。授权公司法定代表人邹朝圣代表公司全权办理该融资授信事宜，其所签署的合同、协议和一切与该融资有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。必要时，授权代表有权转委托他人履行其职责。受委托的人的行为视为股东大会授权的代表行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资为准。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请贷款暨关联交易的议案》（公告编号：2023-049）。

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：

此议案为公司单方面获益的关联交易，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《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买低风险、期限短(不超过一年) 的银行理财产品。公司单笔购买的理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 5,000 万元(含 5,000 万元)；2024 年度累计金额最高不超过人民币 25,000 万元（含 25,000 万元）。上述投资事项由公司总经理负责执行，且其可授权公司其他人员具体办理相关手续，有效期自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-050）。

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：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《关于公司及子公司拟向多家银行申请银行承兑汇票票据池专项授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司拟于 2024 年度向多家银行申请银行承兑汇票票据池专项授信额度不超过 3 亿元，并授权法定代表人邹朝圣签署相关合同等法律文件。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司拟向多家银行申请银行承兑汇票票据池专项授信额度的议案》（公告编号：2023-052）。

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：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，挂牌公司可以预计并披露年度日常性关联交易事项，并履行必要的审批程序。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-051）

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：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开厦门万久科技股份有限公司 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 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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

《厦门万久科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

厦门万久科技股份有限公司

董事会

2023年12月26日