

证券代码：430350

证券简称：万德智新

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉万德智新科技股份有限公司 第四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28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21日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长屈又宝
- 会议列席人员：副总经理雷锋波、工程总监蔡大伟、董事会秘书李娅芬、监事会主席舒雄武、监事程虎、梅宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的议案》（公告编号：2023-029）。

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：

本议案关联董事屈又宝、夏莉萍按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》等相关规定履行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年公司向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为了满足公司经营发展的需要，2024年度公司拟向包括但不限于银行、保理公司等金融机构申请总额不超过人民币4000万元（含4000万元）的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展）。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理等综合授信业务。综合授信的担保方式包括但不限于房地产抵押，股权、知识产权、应收账款的质押，自然人的连带责任保证等。

上述授信额度为公司拟申请的金融机构综合授信总额，不等于公司实际融资金额。实际授信额度、授信期限、贷款利率等最终以各金融机构审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况及需求决定。

本次申请综合授信额度的有效期为：自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。在有效期内，公司授权董事会办理金融机构授信及相关事宜，并授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），除《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的必须另行提请董事会审议的情形外，董事会不再另行召开会议审议。

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事项，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

公司《第四届董事会第八次会议决议》

武汉万德智新科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日