

证券代码：872058

证券简称：鼎运智能

主办券商：太平洋证券

厦门鼎运智能股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：厦门鼎运智能股份有限公司（以下简称“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18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵瑞兴
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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年向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司2024年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向相关银行申请不超过4000万元综合授信额度，借款期限1年。

上述借款以最终签订的协议为准，授权董事长赵瑞兴先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

1、因日常经营需要，公司拟向银行申请不超过 1000 万元的流动资金贷款，贷款期限 1 年，厦门市中小企业融资担保有限公司为上述贷款向银行提供担保，公司按不超过 1%的担保费率向其支付担保费（最终以合同签订为准）。

2、因日常经营需要，公司拟向银行申请不超过 300 万元的研发贷，贷款期限 3 年（最终以合同签订为准）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

1、由公司实际控制人、董事长兼总经理赵瑞兴无偿为公司提供不超过 1500 万元的借款。

2、由公司实际控制人、董事长兼总经理赵瑞兴、董事熊邵红（与赵瑞兴为夫妻关系）无偿为公司向银行等金融机构贷款 4000 万元的限额内提供担保。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事赵瑞兴、熊邵红、赵瑞国（与赵瑞兴系兄弟关系）需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2022 年年度审计机构，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于资产质押的议案》

1.议案内容：

因日常经营需要，公司 2024 年拟向中国银行股份有限公司厦门高科技支行申请 300 万元整的流动资金贷款授信额度，贷款期限 1 年，并约定以公司所拥有的一项专利权（一种抛光机）为上述贷款提供质押担保。

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。

（六）审议通过《关于公司拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用闲置资金购买银行理财产品，提高资金的使用效率，增加公司收益。公司计划购买金额不超过 3000 万元的银行理财产品，该额度可循环使用且在任一时点持有理财产品余额不超过上述额度。投资期限为股东大会审议通过之日起一年内。在上述投资额度及期限内，授权公司董事长进行审批。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于公司拟开展票据质押融资业务的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年开展票据质押融资业务，向银行申请不超过 4000 万元的专项授信额度，该额度可循环使用，实际情况以最终签订的合同为准。主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内保函、进口信用证等。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于公司拟开展保理融资业务的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展与经营资金需求，公司拟以在日常经营活动中发生的部分应收账款为标的，向银行申请开展不超过 700 万元的电子保理融资业务额度，且有效期内最高额不超过上述额度，该额度可以循环使用，保理期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。具体办理保理融资业务的期限和金额以实际签订的单项保理合同为准。

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。

（九）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 1 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《厦门鼎运智能股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

厦门鼎运智能股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日