

证券代码：831311

证券简称：博安智能

主办券商：东北证券

山东博安智能科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2024年1月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：2024年1月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杜永安
- 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、议案审议程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司预计2024年度向银行申请总额不超过10,000

万元（含 10,000 万元）的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理融资、银行保函、承兑汇票贴现等。具体授信银行、借款金额、利率和借款期限将根据公司实际需求综合确定，最终以公司对外签署的协议为准。公司授权董事长根据业务需要办理具体事务，签署相关文件。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况。

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《关于使用公司自有闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司日常生产经营所需资金的情况下，公司拟在未来一年内使用不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品，以获取额外资金收益。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 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）发布的《对外投资购买理财产品的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况。

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《关于拟为非关联方提供财务资助的议案》

1.议案内容：

为开拓市场和经营业务发展需要，公司拟为非关联方沧州港务集团有限公司提供 2,000 万元的资金借款，借款利率 6.00%，不低于同期银行利率。公司对借款人的履约能力、偿债能力有充分的了解，本次对外提供财务资助不会对公司造

成重大不利影响。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 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）发布的《关于拟为非关联方提供财务资助的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事许洪涛对该议案不认可

公司现任独立董事张帆、臧红文对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室召开公司 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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况。

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

《山东博安智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

山东博安智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日