

证券代码：874246

证券简称：金叶科技 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金叶众望科技股份有限公司
第四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：2024 年 1 月 16 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：2024 年 1 月 5 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长张振宇先生
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《预计公司 2024 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

(1) 公司 2024 年拟向关联方湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司（含其子公司）采购劳务服务不超过 860 万元。

(2) 公司 2024 年拟向关联方岳阳科环建材有限责任公司采购原材料不超过 16.5 万元。

上述事项在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议，相关内容最终以协议约定为准。

其他详细内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《湖南金叶众望科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑云中、潘国言、邓芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

(二) 审议通过《关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则，需聘请专业审计机构进行公司审计工作。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务资质，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑云中、潘国言、邓芳对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(三) 审议通过《关于预计公司 2024 年度银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营发展要求，确保公司现金充足，公司及合并范围内子公司 2024 年拟申请总额不超过人民币 8 亿元（最终以实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，用途为流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资及票据贴现、融资租赁等各种业务，具体授信金额将视公司营运资金的实际需求而定。上述授信总额度内的单笔融资将不再上报董事会或股东大会进行审议表决；年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。

授信期限自公司与各机构签订协议之日起计算，在办理具体融资业务时，授信额度使用期限不受授信期限限制。为便于公司向银行申请授信额度工作的顺利进行，公司拟授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司办理各项授信的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。有效期限为 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年度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 31 日召开 2024 年度第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 8 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

《湖南金叶众望科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

湖南金叶众望科技股份有限公司
董事会
2024年1月16日

