

证券代码：839085

证券简称：广东威林

主办券商：太平洋证券

广东威林科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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29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19日以书面方式发出
- 会议主持人：叶景浓
- 会议列席人员：公司全体监事、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《公司法》《公司章程》和《广东威林科技股份有限公司董事会制度》等相关规定。

（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《关于公司申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司2024年度拟向商业银行申请不超过人民币50,000万元（含）的综合授信额度，综合授信内容包括

但不限于流动资金贷款、建信通融供应链业务、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资等有关业务。在上述金额范围内，授权公司经营管理层及财务部具体办理贷款事宜。本次申请综合授信额度的有效期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 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《广东威林科技股份有限公司关于公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-004）。

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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 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 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，叶景浓、叶常青、邱全生回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司的审计工作，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，不再续聘深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，现拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于2024年1月29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《广东威林科技股份有限公司变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会提请于2024年2月29日上午10:00在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年1月29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《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）。

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

《广东威林科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广东威林科技股份有限公司

董事会

2024年1月29日