

证券代码：831063

证券简称：ST 安泰股

主办券商：国元证券

## 安徽省安泰科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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2月21日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月18日以书面方式通知各位董事
- 会议主持人：傅华董事长
- 会议列席人员：公司高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法合规有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事谷廷全因工作原因以通讯方式参与表决。

董事汪碧刚因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会推荐，提名傅华先生、卢逸林先生、胡凌飞先生、崔道军先生、王永先生、董楠先生为第五届董事会非独立董事候选人，提交董事会逐项表决。公司第五届董事会董事经股东大会选举产生即生效，任期三年。

#### 2. 议案表决结果：

（1）提名傅华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名卢逸林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）提名胡凌飞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）提名崔道军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）提名王永先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6) 提名董楠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

同意 9 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《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会独立董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会推荐，提名咎廷全先生、汪碧刚先生、刘娜女士为第五届董事会独立董事候选人，提交董事会逐项表决。公司第五届董事会独立董事经股东大会选举产生即生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

(1) 提名咎廷全先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名汪碧刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名刘娜女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

同意 9 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。

**(三) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-004)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事卢逸林、胡凌飞回避表决。

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《关于预计 2024 年度拟向银行申请综合授信(贷款)额度的议案》**

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，2024 年度公司拟向银行申请综合授信(贷款)额度不超过 11 亿元，综合授信用途包括但不限于短期信用贷款、银行承兑、保函等。其中东莞银行申请授信额度为不超过 4 亿元，并提供保证金作为质押。在本年度内实际申请到的综合授信(贷款)额度和期限等具体条款，以

银行最终审定授予的授信文件或公司与银行签订的借款合同为准。

在以上额度内，提请公司董事会及股东大会授权公司董事长傅华先生实施有关具体手续，包括签署相关文件，授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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《关于拟使用闲置资金购买银行理财产品的议案》**

1. 议案内容：

为了提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，本年度公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品，任一时点持有未到期的理财产品余额累计不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），实际购买理财的产品类别和期限等条款，以届时签订的银行理财协议为准。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事咎廷全、汪碧刚、刘娜对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

**1. 议案内容：**

董事会同意公司于 2024 年 3 月 8 日上午 9:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，对上述需提交至股东大会的议案进行审议。

**2. 议案表决结果：**同意 9 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**

经与会董事签字确认的《安徽省安泰科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

安徽省安泰科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日