

证券代码：873135

证券简称：汉鸣科技

主办券商：华英证券

宁波市汉鸣科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

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 3 月 8 日
- 会议召开地点：浙江省余姚市马渚镇渚北东路 39 号三楼会议室
- 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 2 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙鸣先生
- 会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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 4 人。

董事刘文俊因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请办理承兑汇票、国内信用证及票据贴现、国内信用证议付等业务的议案》

1. 议案内容：

为满足公司整体发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请办理银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证及票据贴现、国内信用证议付等业务。开立银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证等业务包括但不限于提供保证金质押、存单质押、票据质押、国内信用证质押等。申请总额度不超过 2500 万元，具体金额、期限、利率等最终以签订的合同内容为准。本次授权有效期自审议通过之日起一年。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于公司申请银行授信额度、开展融资租赁业务暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司整体发展需要，公司拟向上海银行股份有限公司宁波分行申请不超过人民币 1000 万元的授信额度，授信业务包括但不限于本外币贷款、出口贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证等，授信期限不超过两年，追加控股股东、董事长兼总经理孙鸣保证担保。授信期限内，授信额度可循环使用，授信具体事宜最终以签订的合同内容为准。

公司拟将部分自有设备作为标的物，以“售后回租”的方式与永赢金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 1000 万元，融资期限不超过两年，公司关联方余姚市汉达进出口有限公司为上述融资租赁提供连带责任保证担保。具体事宜最终以签订的合同内容为准。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事孙鸣回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议公司于 2024 年 3 月 25 日上午 11:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于公司申请银行授信额度、开展融资租赁业务暨关联担保的议案》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《宁波市汉鸣科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

宁波市汉鸣科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日