

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：申万宏源承销保荐

## 翰林汇信息产业股份有限公司 第七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3月18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3月12日以邮件通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长廖骞先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足日常经营资金需要，公司及子公司向银行、信托等相关金融机构申请总额不超过人民币 700,000 万元的综合授信额度，上述额度可在授信期限内循环使用。授信品种包括但不限于借款、承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确认。为便于相关工作的开展，同时提请股东大会授权公司管理层或相关业务负责人在授信额度内办理相关业务手续并签署涉及的法律文件，授信额度的授权有效期为公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。

具体情况详见今日公告《关于预计 2024 年度综合授信额度的公告》。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提名净春梅女士为第七届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

因个人工作原因，彭攀先生辞去其在第七届董事会所担任的董事职务，公司董事会对彭攀先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢；现拟提名净春梅女士为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至为第七届董事会届满止。

鉴于彭攀先生辞职后公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，彭攀先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任董事后生效。在此期间，彭攀先生仍将继续履行相关职责。

具体情况详见今日公告《董事辞职公告》、《董事任命公告》。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议《关于承诺事项履行进展的议案》

1. 议案内容：

公司于 2015 年 12 月 22 日在全国股转系统披露了《公开转让说明书》，公司为规避与控股股东 TCL 科技可能的同业竞争嫌疑，公司曾作出声明与承诺（以下简称《声明》）：

“（1）将彻底停止目前零星的电视分销业务，或者安排控股股东负责销售电视的企业与客户直接签订合同，避免与控股股东在电视销售上发生同业竞争情形；现在及未来将不会销售控股股东自有品牌手

机、平板电脑或通讯科技分销业务所涉及品牌的智能终端；(2) 现在及未来不会销售控股股东其他生产、销售的产品。”

本公司 2015 年挂牌时，与控股股东不存在实质性同业竞争情况，但为更加明确公司与 TCL 科技，特别是其下属智能终端产品销售公司业务范围和模式的不同，避免不必要的争议，公司作出前述承诺。

因客户采购 ICT 产品时要求配套采购相关产品等原因，翰林汇近年存在少量采购并销售电视机的情形，以及采购并销售 TCL 科技用于商用显示的模组、液晶屏等中间产品的情形。

公司前述承诺系在与控股股东 TCL 科技不存在实质性同业竞争情况下为避免不必要的争议而做出，且公司控股股东 TCL 科技已于 2019 年初剥离电视机、手机、家用电器、音视频等电子产品业务，进一步说明了公司电视销售业务不会与控股股东形成实质性同业竞争。

随着国内企业数字化转型的发展趋势，商用显示等企业级电子产品存在巨大的市场需求。由于 TCL 科技是国内领先的面板、光伏及半导体材料的生产厂商，公司作为专业 ICT 产品销售服务商，根据公司发展需要及客户需求，拟在此类产品销售业务上与其发生合作。并且翰林汇作为专业分销服务商，销售 TCL 科技及其下属公司自产自销的面板等产品，在产业链上的分工不会导致与控股股东业务发生实质性冲突。继续履行原有承诺将限制公司发展，不利于维护公司及中小股东权益。

综合上述情况，公司关于不销售电视机的承诺已于 2019 年履行完毕，公司基于业务发展需要以及股东利益计划扩大销售 TCL 科技的

面板产品以满足客户需求，因此，现拟变更业务承诺，终止前述不销售承诺的内容，前述不销售承诺自2019年1月7日起不生效。

具体情况详见今日公告《关于承诺事项履行进展的公告(补发)》。

## 2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事廖骞先生、吴岚女士、彭攀先生需回避表决。

## 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。关联股东 TCL 科技集团股份有限公司需回避表决。

## （四）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，上述部分议案须经公司股东大会审议通过，现提请于2024年4月2日召开2024第二次临时股东大会。

具体情况详见今日公告《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

### 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

- 1、 第七届董事会第十五次会议决议
- 2、 第六届监事会第二次会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2024年3月18日