

证券代码：874249

证券简称：邦泽创科

主办券商：东莞证券

广东邦泽创科电器股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：东莞市厚街镇伦品涌工业区路11号公司会议室
- 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3月17日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长徐宁
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》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《关于广东邦泽创科电器股份有限公司核心技术人员、核心业务人员认定的议案》

1. 议案内容：

为保障公司长期稳健发展，结合公司实际情况，现拟认定吴稳先生为公司核

心技术人员，骆明芳女士为公司核心业务人员。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《广东邦泽创科电器股份有限公司关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，公司拟聘请致同会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，为公司提供审计业务。

致同会计师事务所为广东邦泽创科电器股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开广东邦泽创科电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 11 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《广东邦泽创科电器股份有限公司关于申请银行综合授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司（包括全资子公司）日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过等值人民币 5 亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、衍生保证金、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。上述综合授信预计由公司（包括全资子公司）及实际控制人徐宁、陈赤、张勇根据融资需要提供担保，担保方式包括但不限于信用担保、房产抵押、专利质押、保证金质押、资产池业务最高额质押等，担保方不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

上述授信额度、授信期限最终以各金融机构实际批准的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营需求决定。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2024-020）。

2.回避表决情况

本议案涉及的关联董事徐宁、张勇、陈赤回避。

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。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件目录

- 1、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会第三次会议会议决议》
- 2、《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事事前认可文件》
- 3、《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
- 4、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会战略委员会 2024 年第二次例会会议决议》
- 5、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会审计委员会 2024 年第一次例会会议决议》

广东邦泽创科电器股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日