

证券代码：873518

证券简称：牧同科技

主办券商：山西证券

牧同科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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26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19日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长郭建先生
- 会议列席人员：董事、监事、董事会秘书、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司自有资金使用率和收益，在保障公司日常运营资金的前提下，公司拟使用部分自有流动资金购买理财产品，购买理财产品金额或任意时

点累计金额不超过 5000 万元（含 5000 万元）人民币，上述额度内资金可以循环使用，额度有效期自董事会审议通过之日起有效，并授权公司经营管理层具体实施，《根据公司章程规定》该事项无需提交股东大会审议。本议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《牧同科技股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-002）

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，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《关于续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘请任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《牧同科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-003）。

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，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《关于拟变更全资子公司章程公告的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，全资子公司拟变更经营范围，同时修改子公司《章程》的相应条款，具体以工商行政管理部门登记为准。详见《牧同科技股份有限公司关于拟变更全资子公司章程公告》。（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，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《关于预计向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

在 2023 年贷款利率调整的大背景下，公司结合日常生产经营及业务发展需要，并综合考虑优化融资机构、降低融资成本的需要，公司以保证、抵押、质押、信用等方式向有关银行（包括但不限于工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行、中信银行、兴业银行、山西银行、中国农商行等）申请授信额度。预计整体银行授信不超过 2 亿元。

公司及其子公司申请的上述授信额度，不等于公司及其子公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司及其子公司与银行签订的合同为准。

在办理授信过程中，除授信保证外，公司管理层可以根据实际情况决定用公司及其子公司的资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于保证、财产抵押、股权质押等担保方式）。

上述授信事项由本次董事会审议通过之日起一年内实施不必再另行提请审批，公司董事会授权董事长郭建先生全权代表公司签署上述授信额度内的法律文件。

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，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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 4 月 12 日上午 9:00-10:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会审议如下内容：

议案一：《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

议案二：《关于续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

议案三：《关于拟变更子公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

议案四：《关于预计向银行申请授信额度的议案》

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，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

《牧同科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

牧同科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日