

证券代码：836503

证券简称：寰宇科技

主办券商：财通证券

## 广东寰宇电子科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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4月18日
- 会议召开地点：公司会议室 H204
- 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4月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黎振辉先生
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《2023 年度董事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由董事长代表汇报董事会 2023 年度工作情况。

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《2023 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由总经理将公司 2023 年年度工作情况予以汇报。

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。

## （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对公司《2023 年度财务决算报告》进行审议。

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。

## （四）审议通过《2023 年财务审计报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2023 年度财务审计报告予以汇报。

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。

#### （五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2023 年度报告及其摘要予以汇报。

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。

#### （六）审议通过《2023 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-006）。

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。

#### （七）审议通过《2024 年年度财务预算》议案

1.议案内容：

对公司《2024 年年度财务预算的议案》进行审议。

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。

#### （八）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟使用闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品，为公司及股东创造更大的收益。

详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-007）。

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。

#### （九）审议通过《关于广东寰宇电子科技股份有限公司拟向中国工商银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行申请流动资金贷款授信额度》议案

1.议案内容：

为满足生产经营的资金需要，广东寰宇电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国工商银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行（以下简称“工行南沙分行”）申请最高额 48,632,000.00 元（或等额外币）的银行融资业务（包括但不限于信用证、国内外贸易融资、保函、贴现、流动资金贷款、再融资、续贷、展期等融资业务），以本公司自有物业南沙区东涌镇马发街 16 号自编

1 栋（厂房）作为抵押物，为公司银行融资业务提供抵押担保（含顺位抵押）。

具体事项以公司与工行南沙分行签订的合同为准。以上银行融资额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司与工行南沙分行实际发生的金额为准。公司在取得工行南沙分行的银行融资额度后，视实际经营需要将在融资额度范围内办理流动资金贷款等业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

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。

（十）审议《关于广东寰宇电子科技股份有限公司拟向交通银行股份有限公司广州番禺支行申请流动资金贷款授信额度》议案

1.议案内容：

为满足生产经营的资金需要，广东寰宇电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年拟向交通银行股份有限公司广州番禺支行申请不超过 20,000,000.00 元流动资金贷款的授信额度，由广州誉洲投资有限公司、实际控制人黎振辉、詹春华提供最高额 24,000,000.00 元连带责任担保。具体事项以公司与银行签订的合同为准。以上银行融资额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司与银行实际发生的金额为准。公司在取得银行融资额度后，视实际经营需要将在融资额度范围内办理流动资金贷款等业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

2.回避表决情况

实际控制人黎振辉、詹春华均属于公司董事，公司董事卢锦荣之妻黎洁嫦系公司实际控制人黎振辉之妹，公司董事卢锦荣与公司实际控制人黎振辉系连襟关系，黎振辉、詹春华、卢锦荣为本议案的关联董事，回避对本议案的表决。

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。

(十一) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-008)。

2. 回避表决情况

实际控制人黎振辉、詹春华均属于公司董事，公司董事卢锦荣之妻黎洁嫦系公司实际控制人黎振辉之妹，公司董事卢锦荣与公司实际控制人黎振辉系连襟关系，黎振辉、詹春华、卢锦荣为本议案的关联董事，回避对本议案的表决。

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。

(十二) 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，会议主要内容详见会议通知。

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。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并盖章的《广东寰宇电子科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

(二) 《广东寰宇电子科技股份有限公司董事对 2023 年年度报告的确认意见及声明》；

(三) 《广东寰宇电子科技股份有限公司高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见及声明》。

广东寰宇电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日