

证券代码：870780

证券简称：易而达

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州易而达科技股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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4月19日
- 会议召开地点：广州易而达科技股份有限公司会议室
- 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11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事会耿健
- 会议列席人员：公司监事、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<2023年度总经理工作报告>的议案》

###### 1.议案内容：

《2023年度总经理工作报告》。

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。

(二) 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》。

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<2023 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台  
(<http://www.neeq.com.cn>) 的《2023 年年度报告》(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<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》。

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<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2023 年年度利润分配。详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2023 年年度权益分派预案公告》（2024-009）。

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。

（七）审议通过《关于向银行申请授信并接受关联方提供担保及授权董事会办理相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据发展规划及资金需求预测，公司拟向数家银行及其分支机构申请综合授信（包括短期贷款到期续贷、新增贷款、长期贷款、银行承兑汇票开立、贸易融资、信用证及项下融资等）额度共计 16,000 万元人民币(最终以银行实际审批的授信额度为准),授信期限为一年。授信期限内，授信额度可循环使用。部分拟申请综合授信额度明细如下：

1、拟向中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请综合授信额度 8,000 万元；

2、拟向星展银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信额度 2,000 万元；

3、拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度 2,000 万元；

上述拟申请综合授信额度合计 12,000 万元，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。另外 4,000 万元的综合授信额度,由公司在当年适时安排向其他银行等金融机构申请，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

公司拟以自有财产为上述银行授信额度提供担保，并在必要时由公司实际控制人耿健为上述额度范围内拟申请的综合授信额度无偿提供各类担保，或向为公司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准，公司将及时履行信息披露义务。

公司实际控制人耿健将视具体情况为上述新增授信提供各类担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

提请股东大会授权董事会办理上述授信相关手续,董事会在授权范围内指定公司董事长耿健先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

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：

议案构成关联交易，关联董事耿健回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （八）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。公司拟购买理财产品的最高额度不超过2,000万元（含2,000万元），每笔期限不超过1年，前述最高额度是指任一时点理财投资最高余额，预计总发生额不超过3,000万元（含3,000万元）。授权公司购买理财产品的投资期限为自董事会决议生效之日起一年内。

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。

### （九）审议通过《关于提请公司召开2023年年度股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

公司本次董事会的部分议案需公司股东大会审议通过，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，特提请公司于2024年5月13日上午10时00分在公司会议室召开2023年年度股东大会。

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

《广州易而达科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州易而达科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日