

证券代码：871518

证券简称：惠利普

主办券商：兴业证券

广东惠利普智能科技股份有限公司

第三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 4 月 27 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 4 月 16 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长周爱明先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司向各商业银行贷款的议案》

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 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）公告的《关于补充确认向各商业银行贷款的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司资产受限提示的议案》

1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 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）公告的《关于公司营业用资产用于抵押、质押、保证的提示性公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东惠利普智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《广东惠利普智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈宝对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度工作进行回顾和总结，形成了 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理蓝小荔女士对 2023 年度的经营工作进行了回顾和总结，对 2024 年的生产经营活动进行了规划。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年财务状况和经营结果，并作了 2023 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年财务决算报告及公司实际情况和发展规划，制定 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营状况及新产品发展布局的需要，本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈宝对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2024 年度公司拟向银行等金融机构贷款额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司在 2024 年度拟向银行等金融机构申请贷款总额不超过人民币 8000 万（含 8000 万），具体贷款金额和期限以银行等金融机构最终的审批结果为准。自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内，

上述额度范围内可循环申请贷款。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

现根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，提请于 2024 年 5 月 20 日召开广东惠利普智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会审议本次公司董事会及监事会的相关议案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《广东惠利普智能科技股份有限公司第三届董事会第 三次会议决议》。

广东惠利普智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日