

证券代码：839146

证券简称：盈博莱

主办券商：恒泰长财证券

佛山市盈博莱科技股份有限公司 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6月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长彭海生
- 会议列席人员：监事、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、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《关于变更公司经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展需要，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的相应条

款，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 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）上披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-015）。

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《关于控股子公司向其股东进行资产抵押暨关联交易的议案》

1.议案内容：

控股子公司浙江盈博莱新能源有限公司拟在 2024 年度累计不超过 3000 万元的限额内，委托其股东温州瓯江口产业发展集团有限公司向子公司选定的供应商购买生产所需的原材料，由温州瓯江口产业发展集团有限公司提供采购货物的供应链服务，以上交易构成关联交易。

控股子公司浙江盈博莱新能源有限公司为担保与其股东温州瓯江口产业发展集团有限公司之间的供应链业务项下的债权，以其生产设备向其股东温州瓯江口产业发展集团有限公司进行最高额抵押担保，担保金额不超过 3000 万元，具体最高额抵押担保债权金额、抵押物详情等以双方签订的《最高额抵押合同》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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2024 年 6 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会中应提交股东大会审议的议案。

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

《佛山市盈博莱科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

佛山市盈博莱科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日