

证券代码：874256 证券简称：智慧动锂 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳智慧动锂电子股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长牛文斌先生
- 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：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司向银行申请贷款额度的议案》

1. 议案内容：

为增强公司日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款额度不超过人民币 1,000.00 万元，

期限为一年，授权董事长牛文斌先生全权代表公司签署上述额度内的一切相关文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担，公司股东牛文斌、李金菊提供担保。

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：

本次交易构成关联交易，公司股东牛文斌、李金菊为本次借款提供无偿担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关联交易管理制度》的相关规定，公司单方面受益，本议案免于按照关联交易进行审议，故关联董事牛文斌、李金菊无需回避表决。

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

《深圳智慧动锂电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

深圳智慧动锂电子股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日