

证券代码：831856

证券简称：浩淼科技

公告编号：2024-073

明光浩淼安防科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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8月24日
- 会议召开地点：公司办公楼会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长倪军先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、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9人，出席和授权出席董事9人。

董事徐亮、朱曙夏、韦邦国、李志军因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告及摘要〉的议案》

- 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-075)及《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-076)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议事前审议通过。

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《关于公司向中国工商银行股份有限公司明光支行申请额度 11000 万元综合授信的议案》

1.议案内容:

因公司经营需要, 公司拟向中国工商银行股份有限公司明光支行申请 11000 万元授信额度, 其中 6000 万元可用于办理贷款、银行承兑汇票、国内证及项下贸易融资等业务, 剩余 5000 万元用于办理非融资性保函、银行承兑汇票等业务, 担保方式为信用或保证金方式办理, 实际贷款授信额度及授信使用条件以银行最终批复为准。本议案内容有效期为自公司董事会审议通过之日起五年内有效。

2.议案表决结果: 同意 9 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) 审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司滁州分行申请额度 4000 万元综合授信的议案》

1.议案内容:

因公司经营需要, 公司拟向中信银行股份有限公司滁州分行申请 4000 万元授信额度, 敞口额度 2000 万元, 期限 1 年, 用于办理贷款、银承、国内证及项

下贸易融资、商票贴现、非融资性保函业务等，担保方式为信用，实际贷款授信额度以银行最终批复为准。有效期三年，自 2024 年 10 月 20 日到 2027 年 10 月 20 日止。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司滁州分行申请额度 3000 万元综合授信的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司滁州分行申请 3000 万元授信额度，敞口额度 3000 万元，期限 18 个月，担保方式为信用，实际贷款授信额度以银行最终批复为准。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司明光市支行申请 4000 万元贷款的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营的正常资金需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司明光市支行申请 4000 万元流动资金贷款，期限 1 年，用于公司采购生产所需原材料，不作其他用途。

2.议案表决结果：同意 9 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

（一）《明光浩淼安防科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

（二）《明光浩淼安防科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议》

明光浩淼安防科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日