

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2024-024

广东派生智能科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知已送达全体董事，本次会议于2024年8月29日在公司一层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《2024年半年度报告》及摘要

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》

为提高资金利用率，防范外汇市场风险，公司董事会同意全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）和广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）在合计不超过人民币3亿元（或其他等值外币）的额度内开展外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

根据公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）和广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）的经营情况、业务发展需要和资金需求情况，董事会同意肇庆鸿特和台山鸿特分别向招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称“招商银行佛山分行”）申请授信额度人民币 1 亿元和 5000 万元，并由公司及关联方广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）为前述授信额度提供连带责任保证担保。具体如下：

授信人	招商银行股份有限公司佛山分行
受信人	肇庆鸿特、台山鸿特
融资额度	肇庆鸿特 1 亿元，台山鸿特 5000 万元。在前述额度范围内，由肇庆鸿特及台山鸿特根据生产经营的需要自由调配。
授信期限	以具体授信协议或合同约定为准。
担保人及担保方式	由公司及相关方万和集团共同为上述融资额度提供全额连带责任保证担保，其中，万和集团提供担保不收取任何费用，属于无偿担保。
担保期限	自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年

并且在最高额保证合同规定的担保期限内，肇庆鸿特、台山鸿特可根据资金需求向招商银行佛山分行申请融资。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

本议案关联董事卢楚隆先生和卢宇轩先生回避表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

按照《公司章程》的有关规定，鉴于上述有关议案需提交公司股东大会审议，为此定于 2024 年 9 月 25 日（星期三）召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2024年8月29日