

证券代码：874072

证券简称：宝特股份

主办券商：财信证券

东莞宝特电业股份有限公司 第二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11月11日
- 会议召开地点：东莞宝特电业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月1日以书面及电子邮件

方式发出

- 会议主持人：廖宗良
- 会议列席人员：高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东莞宝特电业股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟迁址及变更注册地址的议案》

1. 议案内容：

公司大岭山一期项目即将建设完成。公司计划于 2024 年年底前完成相关验收工作，并于 2024 年 12 月至 2025 年 2 月期间将公司搬迁至大岭山。公司注册地址变更至大岭山一期项目地址，营业执照、公司章程也进行相应变更。现授权总经理廖宗良办理相关流程及手续。

子公司“东莞市宝诺电器有限公司”、“东莞宝驰智能科技有限公司”、“东莞宝星汽车零部件有限公司”也搬迁至大岭山一期项目地址，并办理相应流程及手续。

具体内容详见公司于同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）发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-068）及《关于公司拟变更注册地址及主要办公地址的公告》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于拟注销子公司的议案》

1.议案内容：

子公司“东莞宝伟达电气科技有限公司”为符合项目开发要求，在东莞市大岭山镇注册的全资子公司。现大岭山一期项目即将建设完成，公司计划搬迁至大岭山一期项目。公司拟在搬迁完成后注销该子公司，并授权总经理廖宗良办理相关流程及手续。

具体内容详见公司于同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）发布的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于建设“东莞宝特电业生产基地及研发中心项目二期”的议案》

1.议案内容：

公司计划启动位于大岭山镇的产业园区项目二期的建设，目前相应地块已完成土地招拍挂流程，正在办理相应证件。项目二期总投资金额预计为人民币 2 亿元，拟经过招投标确定各服务方。需同施工、设计、监理等各方签署相关合同。公司拟授权公司董事长廖宗良、董事会秘书邵挺，签署相关合同，并处理与产业园区建设相关的其他事项。授权有效期至产业园区建设完成，预期完成日期为 2026 年 12 月份。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于“东莞宝特电业生产基地及研发中心项目二期”申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

公司位于东莞市大岭山镇的“东莞宝特电业生产基地及研发中心项目二期”，即将进入建设阶段。公司拟以此项目作为标的，向银行（东莞银行、工商银行、广发银行、兴业银行、东莞农商行等）申请项目贷款，项目土地及不动产用于贷款抵押，关联方提供担保。贷款额度约 1-1.4 亿元，贷款年限 10-15 年，贷款用途为项目建设、购置设备等。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 26 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议如下议案：

《关于公司搬迁及地址变更的议案》

《关于注销子公司的议案》

《关于建设“东莞宝特电业生产基地及研发中心项目二期”的议案》

《关于“东莞宝特电业生产基地及研发中心项目二期”申请银行贷款的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《东莞宝特电业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

东莞宝特电业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日