

证券代码：874088

证券简称：诺丽科技

主办券商：开源证券

东莞市诺丽科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告

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11月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱晓东
- 会议列席人员：公司总经理及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议表决程序等方面符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

董事谢奕、易生俊、钟浩贵、董帆因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司增资扩股暨引入投资者的议案》

1.议案内容：

为更好地推进公司在东莞市厚街镇的诺丽集团总部项目建设，公司全资子公司东莞市诺强智能科技有限公司拟通过增资扩股方式引入新的投资者东莞市中麦实业投资有限公司。

东莞市诺强智能科技有限公司拟将注册资本由 900 万元增加至 1,500 万元，新增注册资本 600 万元，全部由新的投资者东莞市中麦实业投资有限公司认缴出资。本次增资完成后，公司共认缴出资 900 万元，占东莞市诺强智能科技有限公司注册资本的 60%；东莞市中麦实业投资有限公司共认缴出资 600 万元，占东莞市诺强智能科技有限公司注册资本的 40%。自此，东莞市诺强智能科技有限公司由公司全资子公司变更为控股子公司，仍纳入公司合并范围。

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。

（二）审议通过《关于全资子公司增资扩股引入投资者后拟向银行申请贷款及公司对此提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司东莞市诺强智能科技有限公司通过增资扩股方式引入新的投资者东莞市中麦实业投资有限公司后，变更为企业的控股子公司。

为顺利推进公司在东莞市厚街镇的诺丽集团总部项目建设，东莞市诺强智能科技有限公司拟向东莞农村商业银行申请 25000 万元固定资产贷款授信；对此，公司及东莞市中麦实业投资有限公司提供不可撤销的连带保证担保，东莞市诺强智能科技有限公司以名下“粤（2024）东莞不动产权第 0188873 号”土地使用权等不动产权提供抵押担保，同时公司及东莞市中麦实业投资有限公司以各自持有的东莞市诺强智能科技有限公司股权提供质押担保。前述事宜具体以相关主体最终签订的借款合同及相关担保合同为准。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司有关安排，拟提议于 2024 年 12 月 4 日 14:00 在公司会议室，现场召开东莞市诺丽科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体详见公司于 2024 年 11 月 19 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）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-062）。

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

《东莞市诺丽科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

东莞市诺丽科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日