

证券代码：838171

证券简称：邦德股份

公告编号：2024-065

威海邦德散热系统股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴国良
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为推动项目建设的顺利进行，公司全资子公司邦德散热科技（苏州）有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请银行授信，综合授信额度不超过人民币1,650.00万元（含1,650.00万元），均为非融资担保额度，用于开立履约保函。公司拟在上述授信额度范围内，为邦德科技提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届独立董事第二次专门会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于全资子公司拟签订建设工程施工合同的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司邦德散热科技（苏州）有限公司（以下简称“邦德科技”）拟与中建三局第一建设工程有限责任公司（以下简称“中建三局”）签订《建设工程施工合同》，合同总金额（含税）为人民币 207,500,000.00 元。中建三局将承担邦德科技“新建年产 819 万件热交换器生产项目”土建等招标图纸范围内所有工程。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于全资子公司签订建设工程施工合同暨对外投资进展的公告》（公告编号：2024-064）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《威海邦德散热系统股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

威海邦德散热系统股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日