

证券代码：839156

证券简称：元泰智能

主办券商：兴业证券

江苏元泰智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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12月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月29日以书面方式发出
- 会议主持人：贺竞人
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

2025年度股份公司及子公司拟向银行申请总额不超过20000万元银行综合授信，单笔授信期限不超过12个月，以解决公司日常经营活动流动资金周转需要，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

控股股东、实际控制人、董事长、总经理贺竞人及（或）关联方（或）子公

司为上述银行授信无偿提供连带责任保证担保，担保额度包括本金、利息、违约金等不超过 22000 万元。

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：

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，创造更好的股东回报，在风险可控的前提下，公司拟使用累计不超过人民币 8000 万元的自有闲置资金进行委托理财。公司购买保本或低风险型、流动性好的理财产品，每笔期限不超过 12 个月，不得购买以股票、利率、汇率及衍生品种为投资标的高风险理财产品。并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

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：

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《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围及修订公司章程，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 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《关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2024-016）。

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：

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

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

《江苏元泰智能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

江苏元泰智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日