

证券代码：873194

证券简称：伯达装备

主办券商：国融证券

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

第一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14日
- 会议召开地点：公司会议室一
- 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12月11日以书面方式发出
- 会议主持人：周少伟
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关的法律、法规和公司章程的相关规定。

(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《对公司购置厂房金额及购房主体进行调整的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会第八次会议及2023年第二次临时股东大会已审议并通

过公司《关于公司购置厂房的议案》，根据客观情况的变化，现对公司购置厂房的相关事宜进行如下调整：

1. 购置厂房款项调整：购房款项调整为预计不超过人民币 1.19 亿元。

2. 购房主体变更：购房主体拟变更为公司全资子公司：山东伯达自动化技术有限公司（以下简称“子公司”），由伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司（以下简称“母公司”）为子公司上述购房款项提供全额担保，若子公司无法按时偿还上述购房款项，母公司承诺承担连带责任，代为偿还款项。担保范围包括但不限于债务本金、违约金、赔偿金及实现债权的费用等。担保期限有效期至购房款全部付清之日止，在有效期内，母公司对子公司的担保责任持续有效。

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，无需回避表决。

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《实施厂房装修改造工程及产线投资的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会第八次会议及 2023 年第二次临时股东大会已审议并通过《关于公司购置厂房的议案》，为满足公司实际使用要求，现拟对公司购置的厂房进行装修改造及生产线投资。为节省费用，在购买协议签订后，公司将在售卖方建设工程期间，对原规划设计不符合未来生产要求与形象展示的厂房结构、外立面等进行大幅度建设改造与装修等工作，并计划按照数字工厂标准投资购买数字化软件系统、相关生产设备与配套生产流水线。预计厂房改造及购买生产线设备的投资金额不超过人民币 15000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提请召开 2024 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议《关于拟出售子公司股权的议案》

1. 议案内容：

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东伯达建筑工程设计有限公司（以下简称“山东伯达”），成立时间为 2018 年 11 月 15 日，统一社会信用代码：91370100MA3NK9M4XH；注册资本：人民币 3,000 万元整。公司现持有山东伯达 100% 股权。

因战略发展需要，为优化资源配置，公司拟将持有的山东伯达 100% 股权转让给北京伯达装备科技有限公司，因山东伯达净资产为 -520,384.26 元，本次股权转让的价格为 0 元。转让完成后，公司持有山东伯达 0% 的股权。

2. 回避表决情况

周少伟、于景涛、孙伟、马强回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

董事会

2024年12月16日