

证券代码：836118

证券简称：万都云雅

主办券商：长江承销保荐

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：子公司万都元祥会议室
- 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12月9日以书面方式发出
- 会议主持人：葛纯刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事葛纯刚、葛妍彦回避表决。

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《关于向银行及其他金融机构申请贷款/借款的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营等资金需要，以及 2024 年部分贷款于 2025 年陆续到期，需续贷，公司及全资子公司预计 2025 年度拟以担保、抵押、信用、项目贷等方式向银行等金融机构申请不超过人民币 6000 万元综合额度授信，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资、项目融资、融资租赁等；预计向正规融资机构包括不限于合肥市兴泰担保资产管理有限公司等申请短期借款不超过 3000 万元。借款额度申请期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。

公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体金额、利息和使用期限以公司和银行等机构正式签订的借款合同为准。在办理授信过程中，除信用保证外，公司可以根据实际情况决定用公司及子公司资产为相关授信进行抵押，若公司控股子公司贷款需要由公司进行担保的，公司可对控股子公司提供连带责任担保；也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。

公司贷款在实际办理过程中，不必再另行提请股东大会审批，同时公司授权董事长、法定代表人代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

在实际办理贷款中如有超出预计金额的，根据公司章程规定，提交董事会及股东大会审议。

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：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 9 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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

《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日