

证券代码：835445

证券简称：万格丽

主办券商：兴业证券

万格丽智能家居股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2025 年 1 月 6 日
- 会议召开地点：万格丽智能家居股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以通讯方式发出
- 会议主持人：马杰董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议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 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《关于公司向中国银行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司龙岩武平支行（以下简称“中国银行”）申请本金最高额不超过人民币 200 万元的流动资金贷款。公司实际控制人、董事长

马杰先生及其配偶钟美秀女士、副董事长马文瑞先生及其配偶王金玉女士为公司的借款提供连带清偿责任保证担保。实际贷款金额与担保方式以公司与银行签订的最终协议为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。本议案免于按照关联交易事项进行审议，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《关于公司申请泉州银行借款的议案》

1.议案内容：

公司拟向泉州银行股份有限公司武平支行（以下简称“泉州银行”）申请人民币不超过 500 万元的流动资金借款。武平天信信用融资担保有限公司（以下简称“武平天信公司”）为公司的借款事项提供保证担保。公司控股股东广东钢泓投资管理有限公司（以下简称“广东钢泓”）拟将其持有的公司 550 万股股份为武平天信公司的担保行为提供质押反担保。公司实际控制人、董事长马杰先生及其配偶钟美秀女士、副董事长马文瑞先生及其配偶王金玉女士为天信担保的保证担保提供连带清偿责任保证反担保。实际贷款金额、质押情况、担保方式以实际签订的最终协议为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。本议案免于按照关联交易事项进行审议，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) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

为了完善公司的治理机构，提高总经理工作决策效率，公司拟修订《总经理工作细则》，经董事会审议通过后生效。

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

《万格丽智能家居股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

万格丽智能家居股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日