

证券代码：830843

证券简称：沃迪智能

主办券商：兴业证券

上海沃迪智能装备股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：上海市金山区亭卫公路5899号
- 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3日以书面方式发出
- 会议主持人：赵吉斌先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信》

1. 议案内容：

根据公司及子公司的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司及子公司拟向上海农商银行、中国银行、招商银行、建设银行、农业银行、交通银行、中信银行、浙商银行等银行及其他金融机构（如茅台租赁、电气租赁等）申请综合授

信，自股东大会决议通过之日起向银行等金融机构申请的综合授信总额度不超过人民币 8 亿元。其中公司拟无偿为纳入合并报表内的子公司申请综合授信提供信用担保额度累计一年内不超过 4.5 亿元。前述授信期限为一年，期间无需再提请公司董事会或股东大会另行批准，并授权公司及子公司管理层及法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司与银行签订相关协议文件。包括但不限于银行要求公司及子公司以自有土地厂房等资产提供抵押以及法定代表人、控股股东、实际控制人赵吉斌先生及其夫人胡清女士以自有财产进行抵押/信用/保证担保的情况，用于办理日常经营所需的银行承兑、流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、信用证开证及押汇（国际证、国内证）等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与银行等金融机构协定）。上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，以银行等金融机构实际审批的综合授信额度为限。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司对外投资设立全资子公司》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 15 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）发布的《对外投资公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

详见公司于2025年1月15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）发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意7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。

（四）审议通过《关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>》

1.议案内容：

详见公司于2025年1月15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）发布的《关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意7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。

（五）审议《关于预计2025年日常性关联交易》

1.议案内容：

详见公司于2025年1月15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）发布的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2.回避表决情况

本议案关联董事蒋建斐、赵吉斌及其一致行动人褚卫平、李文艺、余振强回避表决。

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

《上海沃迪智能装备股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

上海沃迪智能装备股份有限公司

董事会

2025年1月15日