

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 11 日
2. 会议召开地点：万格丽智能家居股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：马杰董事长
6. 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《关于补充确认公司借入还贷应急资金暨关联担保议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 10 月 28 日向龙岩市汇元发展有限公司借入还贷应急资金 2590 万元，并于当天归还，资金占用费为 2877.78 元。该笔借款由公司董事长马杰和法定代表人马文瑞提供保证担保。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认兴业银行贷款期限的议案》

1.议案内容：

2024 年 4 月 11 日公司召开第三届董事会第二十四次会议（公告编号 2024-009）和 2024 年 4 月 26 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会（公告编号 2024-018），审议通过《关于公司向兴业银行申请流动资金贷款的议案》。公告编号 2024-011《关于拟向银行借款的公告》中披露：

因经营资金需要，万格丽智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请流动资金借款，金额不超过人民币叁仟万元整（具体金额以实际签订合同为准），借款期限不超过 1 年。公司拟将名下房产、国有土地使用权作为本公司向兴业银行办理信用业务提供抵押担保，公司董事长马杰及其配偶钟美秀女士，法定代表人马文瑞及其配偶王金玉为上述贷款拟提供连带保证责任。

公司已与兴业银行签订金额为 2590 万元的借款合同，根据借款合同，本次借款期限为 3 年，现确认借款期限为 3 年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：

根据公司经营情况，2025 年公司预计向关联方广东万格丽智能家居科技有限公司销售厨柜交易金额不超过 2000 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事项，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。

（四）审议通过《关于拟向全资子公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

2025 年公司预计向关联方广东万格丽智能家居科技有限公司提供财务资助资金不超过 500 万元用于经营运转。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 2 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议以上议案。

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五次会议决议》

万格丽智能家居股份有限公司

董事会

2025年2月11日