

证券代码：834081

证券简称：通领科技

主办券商：长江承销保荐

## 上海通领汽车科技股份有限公司 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2月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月13日以通讯与书面方式发出
- 会议主持人：项建武
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司向花旗银行（中国）有限公司上海分行融资的议案》

##### 1. 议案内容：

### （一）融资的基本情况

鉴于公司经营发展需要,公司拟向花旗银行(中国)有限公司上海分行申请使用额度最高不超过等值美元肆佰万元整的融资额度(包含外汇衍生产品),授信期限一年(实际金额,期限,币种以银行的最终审批结果为准),同意授权公司董事长项建武代表公司办理相关业务、签署相关法律文件等。

### （二）必要性及对公司的影响

公司向银行申请融资是公司业务发展及生产经营的正常需求,有助于增强公司资产的流动性和经营实力,为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持,符合公司及全体股东的利益,不会对公司产生不利影响。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

1.议案内容:

### （一）拟注销全资子公司基本情况

子公司名称:浙江通领汽车零部件有限公司

统一社会信用代码:91330381MA2L45B13W

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:浙江省温州市瑞安市陶山镇花园村编织路1号

法定代表人:项建武

注册资本:(人民币)五千万元

营业期限:2021年05月26日至长期

经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;货物进出口;技术进出口;汽车零配件零售;汽车零配件批发;专业设计服务;模具制造;模具销售;汽车装饰用品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(二) 拟注销全资子公司对公司经营的影响

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源及资产结构，提高管理运作效率，降低成本，公司决定注销子公司。该子公司注销后将不再纳入公司合并财务报表范围。注销该子公司对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(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：

审议《预计 2025 年度日常性关联交易情况》，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 24 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）公布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

项春潮、项建武、王洲三人回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开上海通领汽车科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 03 月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议如下议案：

(1) 审议《关于拟注销全资子公司的议案》。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 1、《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日