

证券代码: 301083

证券简称: 百胜智能

公告编号: 2025-046

江西百胜智能科技股份有限公司

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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年11月6日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年11月3日以邮件方式送达全体董事。

本次会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金和不超过人民币3亿元的闲置自有资金择机购买满足安全性高、流动性好、风险可控、期限不超过十二个月要求的理财产品，现金管理额度使用期限自2025年第四次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

本议案保荐机构发表了同意的核查意见。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

2、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于2025年11月24日下午15：00召开公司2025年第四次临时股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司南昌市青山湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司南昌江帆支行、兴业银行股份有限公司南昌分行、民生银行股份有限公司南昌象山北路支行、中信银行股份有限公司南昌市红角洲支行申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于贷款 / 订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑 / 保贴等综合授信业务，授信方式为流动贷款，授信期限内授信额度可循环使用，授信期限为自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起36个月。

同时，董事会授权董事长在上述授信额度及授信期限内办理银行综合授信业务相关手续，并签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2025年11月8日