

胜宏科技（惠州）股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2022年3月22日15:00以现场及通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年3月18日以电话、邮件、专人送达的方式发出。会议由董事长陈涛先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

审议通过议案一《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意推选陈涛先生、陈勇先生、刘春兰女士和何连琪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。在股东大会选举产生第四届董事会前，公司第三届董事会董事继续履职。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

- 1、提名陈涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
- 2、提名陈勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提名刘春兰女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提名何连琪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。非独立董事候选人的简历详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

审议通过议案二《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名初大智女士、刘晖女士和侯富强先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。在股东大会选举产生第四届董事会前，公司第三届董事会独立董事继续履职。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1、提名初大智女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、提名刘晖女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提名侯富强先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。独立董事候选人的简历详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于

董事会换届选举的公告》。

审议通过议案三《关于公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币 6 亿元授信额度的议案》

为确保业务发展的资金需求，落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司拟向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币 6 亿元授信额度，授信期限三年，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需提请公司股东大会审议。

审议通过议案四《关于公司向兴业银行股份有限公司惠州分行申请人民币 5 亿元授信额度的议案》

为确保业务发展的资金需求，落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司拟向兴业银行股份有限公司惠州分行申请人民币 5 亿元授信额度，授信期限三年，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需提请公司股东大会审议。

审议通过议案五《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请人民币 6 亿元授信额度的议案》

为确保业务发展的资金需求，落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请人民币 6 亿元授信额度，授信期限三年，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融

资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需提请公司股东大会审议。

审议通过议案六《关于公司向中国进出口银行广东省分行申请人民币 3 亿元授信额度的议案》

为确保业务发展的资金需求，落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司拟向中国进出口银行广东省分行申请人民币 3 亿元授信额度，授信期限三年，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需提请公司股东大会审议。

审议通过议案七《关于向中国建设银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币 5 亿元授信额度的议案》

为确保业务发展的资金需求，落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币 5 亿元授信额度，授信期限三年，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需提请公司股东大会审

议。

审议通过议案八《关于公司向中信银行股份有限公司惠州分行惠阳支行申请人民币 5 亿元授信额度的议案》

为确保业务发展的资金需求，落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司拟向中信银行股份有限公司惠州分行惠阳支行申请人民币 5 亿元授信额度，授信期限三年，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需提请公司股东大会审议。

审议通过议案九《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，同意公司使用不超过人民币 10 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于适时购买期限不超过 12 个月的安全性较高、流动性好的投资产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时董事会将该事项授权公司法定代表人在前述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。

审议通过议案十《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 4 月 7 日下午 14:30 在惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn/>)
上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
- 3、深交所要求的其他文件

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 23 日