

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2023-053

广州信邦智能装备股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年12月22日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月19日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

因生产经营需要，公司及子公司拟与关联方发生关联交易。

公司独立董事召开第三届董事会独立董事2023年第一次专门会议，针对本议案发表了同意的审核意见。保荐机构发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

关联董事李罡、姜宏、余希平回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于预计2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，2024年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过60,000万元人民币的综合授信额度。综合授信品种包括但

不限于：短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款、贸易融资等（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。公司及其子公司实际融资金额将视生产经营和战略实施的实际情况而定。各银行具体授信额度、授信期限以银行审批为准，授权期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，上述额度在授权期限内可以循环使用。

公司董事会授权董事长和总经理代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），并办理相关手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于预计 2024 年度委托理财及现金管理额度的议案》

为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响正常经营业务的前提下，公司及子公司拟使用自有资金、暂时闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计总额度不超过人民币 6 亿元，其中使用暂时闲置募集资金用于现金管理的交易金额不超过人民币 5 亿元，使用自有资金进行委托理财的交易金额不超过人民币 1 亿元。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，但在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）不应超过总额度。授权期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

公司于 2023 年 7 月 19 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 54,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理（具体内容详见公司 2023 年 7 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告）。

自 2024 年 1 月 1 日起，经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》中的审批额度自动失效。

保荐机构发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2024 年度开展外汇期货及衍生品交易业务的议案》

为更好地规避和防范汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，董事会同意公司及子公司以套期保值为目的开展外汇期货及衍生品交易业务，授权额度为任一交易日持有的最高合约价值不超过 10,000.00 万元人民币或等值外币。授权期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，上述额度在授权期限内可以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

公司编制的《关于公司开展外汇期货及衍生品交易业务的可行性分析报告》为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程的部分条款进行修订和完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于修订<提名委员会工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名委员会工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于修订<战略委员会工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《战略委员会工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金专项存储及使用管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议；
- 3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

广州信邦智能装备股份有限公司董事会

2023年12月25日