

深圳市兆威机电股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第七次会议的通知。

2、本次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，会议由副董事长谢燕玲女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向银行申请授信额度并予以相应授权的议案》

为了进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，保证公司日常经营资金需要，公司及子公司拟向中国工商银行深圳福永支行等 12 家银行申请共计人民币 17.9 亿元的授信额度并授权公司法定代表人李海周先生及其再授权人士代表公司与上述银行签署相关合同资料等法律文件。具体事项以公司与各家银行签署的相应合同约定为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司 2024 年第三次临时股东会审议。

（二）审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

为满足公司全资子公司东莞市兆威机电有限公司（以下简称“东莞兆威”）、全资子公司苏州兆威驱动有限公司（以下简称“苏州驱动”）生产经营发展需要，2025 年度，公司拟在东莞兆威、苏州驱动申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限合计为人民币 2.5 亿元。公司遵循审慎经营原则，

开展授信及对外担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。上述对外担保额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在担保额度内，董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据担保实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件及对该等文件的任何修订、变更和补充。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

公司基于审慎性原则将本议案提交至公司 2024 年第三次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为合理利用短期闲置自有资金，在不影响正常生产经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 20 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，现金管理的范围为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》第三十条的证券投资范围和第三十四条的委托理财范围（证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为）。上述资金使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。同时提请股东会授权公司董事长及其再授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司 2024 年第三次临时股东会审议。

（四）审议通过了《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的议案》

公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票授予登记完成后，公司注册资本和总股本发生变化，公司现根据相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会及其授权人员办理与本议案事项相关的工商变更登记、各类权证变更登记、制度文件修改等事宜。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的公告》

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司 2024 年第三次临时股东会审议。

（五）审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于 2024 年 12 月 27 日下午 15:30 召开 2024 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 12 日