

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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、董事会召开情况

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2024年12月12日（星期四）以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年12月9日（星期一）以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，现场出席会议的董事6人，以通讯方式出席会议的董事3人，分别是董事朱驰先生、独立董事韩文君女士、独立董事杨浩军先生。本次会议由公司董事长唐雪姣女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续6年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司未来业务发展需求、对审计服务的需求等情况，公司拟变更会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），并聘其为公司2024年度财务和内部控制审计机构。同时，董事会提请股东会授权公司经营管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-081）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。

2、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度及项目贷款额度的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 200,000.00 万元的综合授信额度，申请总额不超过人民币 100,000.00 万元的项目贷款额度，授权有效期至下一次股东会审议通过新的授信及项目贷款，上述额度在授权范围及有效期内可循环使用。上述业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、云 E 信、建信融通、票据贴现等综合业务。

公司董事会提请股东会授权公司董事长及总经理在不超过人民币 200,000.00 万元综合授信额度和不超过 100,000.00 万元的项目贷款额度的前提下，均可根据与各金融机构的协商情况，适时调整在各金融机构的实际融资金额，并将上述不超过人民币 200,000.00 万元的综合授信额度及不超过 100,000.00 万元的项目贷款额度转授给公司全资子公司及控股子公司，并签署相关业务合同及其他相关法律文件。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向金融机构申请综合授信及项目贷款额度的公告》（公告编号：2024-082）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。

3、审议《关于对外担保额度预计的议案》

为落实公司发展战略，满足公司全资子公司及控股子公司日常经营及业务发展的需要，公司拟向全资子公司淮安曼恩斯特科技有限公司、全资子公司深圳市曼恩光电科技有限公司、控股子公司湖南安诚新能源有限公司及其全资子公司深圳安诚新能源有限公司、控股子公司苏州曼恩斯特氢能源科技有限公司以及公司合并报表范围内的其他子公司提供担保，担保总额为 200,000.00 万元。上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子公司内部可进行担保额度调剂，若资产负债率低于 70%的子公司发生担保，可从资产负债率

70%以上的子公司进行调剂。额度内授权董事长及总经理对单笔担保事项进行批准，无需再提交董事会、股东会审议，授权有效期至下一次股东会审议通过新的担保额度总额。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-083）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案经公司董事审议通过后，尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、审议《关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目延期及新增募集资金投资项目的议案》

为提高募集资金使用效率，充分发挥公司涂布技术的平台型优势，以涂布技术为依托构建丰富多元的产业矩阵，打造涂布技术应用产品集群，结合外部经济环境及市场需求变化，公司拟对首次公开发行并在创业板上市募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）做出如下调整：（1）拟对“涂布技术产业化建设总部基地项目”调减投资总额、调整内部投资结构及实施地点；（2）拟对“安徽涂布技术产业化建设项目”调增投资总额（资金来源于“涂布技术产业化建设总部基地项目”部分调减金额）、调整内部投资结构及投资内容，并进行延期；（3）拟对“涂布技术产业化研发中心建设项目”的投资内容、投资结构、实施主体、实施地点等内容进行调整，并进行延期；（4）拟新增募投项目“淮安智能化装备生产基地建设项目”，资金来源于“涂布技术产业化建设总部基地项目”部分调减金额，该项目尚需根据相关法规要求履行项目建设等方面的审批或备案手续。同时公司拟将“涂布技术产业化建设总部基地项目”与“安徽涂布技术产业化建设项目”已投入使用的部分募集资金置换：拟将“涂布技术产业化建设总部基地项目”已使用募集资金购置的部分生产设备调整至“安徽涂布技术产业化建设项目”，“安徽涂布技术产业化建设项目”支付与相应生产设备资产价值原值等额的资金给“涂布技术产业化建设总部基地项目”，“涂布技术产业化建设总部基地项目”已投入使用募集资金将相应调减。

保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目延期及新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-084）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。

5、审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定 2024 年 12 月 30 日（星期一）14：30 召开 2024 年第四次临时股东会，对本次会议及第二届监事会第六次会议尚需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2024-085）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

- 1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会战略委员会第一次会议决议；
- 3、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

董事会

2024年12月12日