

证券代码：301382  
083

证券简称：蜂助手

公告编号：2024-

## 蜂助手股份有限公司

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2024年9月14日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2024年9月18日在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事：王亚楠先生、韩晓龙先生、肖世练先生、向民先生、刘俊秀先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长罗洪鹏先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。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》）等相关法律法规和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为，公司为了满足生产经营发展所需的资金需求，公司及子公司拟增加向银行等金融机构申请不超过人民币 8 亿元（含本数）的综合授信额度，本次增加综合授信额度后，公司 2024 年向银行等金融机构申请综合授信总额度合计不超过人民币 18 亿元（含本数）。同时，接受公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长兼总经理罗洪鹏先生无偿为公司提供担保，有利于公司长远发展，公司无需就该担保向关联担保人支付担保费用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，光大证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于增加 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的公告》及相关公告。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

关联董事罗洪鹏回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（二）审议通过《关于增加2024年度对外担保额度预计的议案》**

董事会认为，通过对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，公司及子公司经营状况和资信正常，具备较强的履约能力，担保风险可控。本次增加公司及子公司担保额度预计事项，是为满足公司生产经营及持续发展的资金需求，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，同意增加公司及子公司 2024 年度担保额度预计事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于增加 2024 年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

### **（三）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案》**

公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举，保证董事会的正常运作，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，第四届董事会由 9 人组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。经董事会提名及审核，罗洪鹏先生、区锦棠先生、丁惊雷先生、韦子军先生、王亚楠先生、王厚强先生为符合第四届董事会非独立董事任职资格的候选人。第四届董事

会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。出席董事对上述候选人逐项表决，情况如下：

(1) 选举罗洪鹏先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(2) 选举区锦棠先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(3) 选举丁惊雷先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(4) 选举韦子军先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(5) 选举王亚楠先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(6) 选举王厚强先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事专门会议已审议通过该议案。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。为确保董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会就任前，公司第三届董事会仍继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

#### **(四) 审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案》**

公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举，保证董事会的正常运作，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关

规定，第四届董事会由 9 人组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。经董事会提名及审核，肖世练先生、刘俊秀先生、向民先生为符合第四届董事会独立董事任职资格的候选人。第四届董事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。出席董事对上述候选人逐项表决，情况如下：

(1) 选举肖世练先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(2) 选举刘俊秀先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(3) 选举向民先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事候选人肖世练先生、刘俊秀先生、向民先生已取得独立董事资格证书。

独立董事专门会议已审议通过该议案。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式对每位候选人投票表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经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。为确保董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会就任前，公司第三届董事会仍继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

**(五) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2024 年 10 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第四次独立董事专门会议决议；
- 2、公司第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

蜂助手股份有限公司

董事会

2024年9月18

日