

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

主办券商：民生证券

**许昌智能继电器股份有限公司**  
**第三届董事会第十八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：2023年6月8日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月26日以邮件方式发出
5. 会议主持人：张洪涛
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司调整申请公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》**

**1. 议案内容：**

具体内容详见公司2023年6月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台上披露的《关于公司调整申请公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的公告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事来小康、马靖昊、夏清对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于 2023 年 1-3 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，为保证投资者能及时掌握公司审计截止日后的财务状况和经营成果，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1-3 月财务报表进行审阅，并出具公司 2023 年 1-3 月《审阅报告》（中汇会阅[2023]7793 号）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事来小康、马靖昊、夏清对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营计划及经营发展需要，公司向银行申请不超过人民币 5,000 万（含 5000 万元）元的综合授信额度，授信期限 1 年。授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际发生金额、期限、利率、担保方式等具体内容以公司与银行实际签署的合同为准。本次交易自公司股东大会决议之日起一年内实施。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会申请银行贷款事宜的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营所需流动资金，保证公司快速发展，公司在向金融机构申请单笔不超过 5000 万（含 5000 万元）的银行贷款，为提高决策效率，董事会拟提请股东大会授权董事会办理公司向金融机构申请单笔不超过 5000 万（含 5000 万元）的银行贷款事宜，董事会授权法定代表人代表公司签署相关文件。授权期限自股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。

根据《公司章程》规定，上述申请贷款属公司股东大会决策范畴，尚需公司股东大会审议通过。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 6 月 25 日在公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。并将上述相关议案提交该次股东大会审议。

议案具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《许昌智能继电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2023年6月9日