

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月1日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：张洪涛
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-047）。

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 1-6 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 1-6 月财务报表进行审阅，并出具公司 2023 年 1-6 月《审阅报告》（中汇会阅[2023]8619 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《关于公司新增 2023 年日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，现增加预计公司 2023 年度日常性关联交易，将“出售产品、商品、提供劳务” 2023 年预计发生金额为由 15,000,000.00 元增加到 60,000,000.00 元；将“其他” 2023 年预计发生金额为由 70,500,000.00 元增加到 100,000,000.00 元，议案详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案涉及关联交易事项，张洪涛、宋宽宽需回避表决。

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《关于追认 2023 年度 1-6 月份关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年度 1-6 月份，公司向国电投许昌综合智慧能源有限公司提供电力总承包工程服务项目，已完成工程量 14,352,721.97 元；公司向许昌能源公共服务有限公司提供电力总承包工程服务项目，已完成工程量 5,011,994.45 元；合计金额为 19,364,716.42 元，超过公司预计 2023 年日常性关联交易电力总承包项目预计发生金额 1,500 万元，公司对超过金额 4,364,716.42 元进行追认。议案详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2023-053）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案涉及关联交易事项，张洪涛、宋宽宽需回避表决。

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《补充确认控股子公司购买土地的议案》

1.议案内容：

许昌智能继电器股份有限公司控股子公司海开（海南）实业有限责任公司通过竞拍方式，以现金购买海口市江东新区 JDLA-02-H03-2 地块的土地，土地面积为 12,547.66 平方米（折合 18.82 亩），成交价为 937.31 万元，于 2023 年 5 月 5 日与海口江东新区管理局签署《国有建设用地使用权出让合同》。议案详见

公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《控股子公司购买资产的公告》（公告编号：2023-052）。

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。

（六）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，并编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司公告《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-056）。

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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 8 月 18 日在公司四楼会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。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 8 月 1 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 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-051)。

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十九次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日