

证券代码：832699

证券简称：南华工业

主办券商：中航证券

武汉南华工业设备工程股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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：2024 年 11 月 13 日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 9 日以电话、微信方式发出
5. 会议主持人：苗凤林董事长
6. 会议列席人员：公司董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开时间、地点、表决议案与本次会议通知中的召开时间、地点、议案相符，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事董慷、董文婕、占金锋因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

鉴于公司募集资金投入项目研发周期较长，在此期间存在部分募集资金闲置的情形。为提高资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司生产经营顺利进行，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司拟使用不超过 1,500.00 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过 12 个月，到期前及时归还至募集资金专用账户。若在使用期限内，募投项目实施进度提前，公司将立即归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募投项目的正常进展。详见公司于 2024 年 11 月 15 日披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：

同意 7 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，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《关于向中国农业银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司武汉关山分行申请总额不超过 5,000.00 万元的综合授信额度及其相应抵押贷款，包含流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。本次授信主要用于公司原材料采购、日常运营周转，授信期限 1 年，实际授信额度以银行与公司间实际发生的金额为准。公司授权董事长全权办理本次授信及后续信贷相关事宜并签署相关文件。

2.议案表决结果：

同意 7 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，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《关于补充确认全资子公司出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2024 年 2 月，全资子公司武汉鱼鹰科技有限公司将自有固定资产出售给武汉理航智能船舶科技有限责任公司，并签署《船舶销售合同》。该笔交易构成关联交易，但因相关人员工作疏忽，信息传递不及时，未将该笔资产出售交易确认为关联交易，也未及时进行审议披露，现对该笔交易进行补充确认。详见公司于 2024 年 11 月 15 日披露的《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吴卫国回避表决。

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

（一）经与会董事签署的《武汉南华工业设备工程股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

武汉南华工业设备工程股份有限公司

董事会

2024年11月15日