

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2021-073

## 万通智控科技股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了公司第三届董事会第五次会议。会议通知于2021年11月19日以邮件、电话或其他通讯方式送达全体董事。应出席本次会议的董事七人，实际出席本次会议的董事七人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张健儿先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

##### 1、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，董事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

独立董事已就本次使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项发表了同意的独立意见。

保荐机构中银国际证券股份有限公司对公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项发表了同意的核查意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

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)）上的相关公告。

## **2、《关于开展集团票据池业务的议案》**

经审议，董事会认为：公司及下属子公司通过开展集团票据池业务可以将票据统筹管理，减少公司票据管理成本，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用效率。因此，同意公司及下属子公司与商业银行开展票据池业务，共享不超过人民币 2 亿元的票据池额度，有效期为 3 年，在上述业务期限内，该额度可滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

## **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
  - 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十六日