

证券代码：831856

证券简称：浩淼科技

公告编号：2022-009

明光浩淼安防科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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：2022年3月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长倪军先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、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8人，出席和授权出席董事8人。

董事徐亮、俞鹏、贺芳、周兰因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 8 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号: 2022-010)。

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《关于对外投资设立控股孙公司的议案》议案

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 8 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《对外投资的公告》(公告编号: 2022-011)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 1 票; 弃权 0 票。

反对/弃权原因: 投反对票的董事认为《关于对外投资设立控股孙公司的议案》还不成熟, 暂不同意投资设立该公司。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 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《关于同意公司向中国银行股份有限公司滁州分行申请人民币 2000 万元非融资性保函和人民币 1000 万元流动资金贷款的议案》

1. 议案内容:

因公司经营需要, 公司拟向中国银行股份有限公司滁州分行申请人民币 2000 万元非融资性保函额度和人民币 1000 万元流动资金贷款, 有效期 1 年, 担保方式为信用。

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。

（四）审议通过《关于同意公司向中国光大银行股份有限公司滁州分行申请人民币 3000 万元综合授信的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司滁州分行申请人民币 3000 万元综合授信额度，期限 18 个月，担保方式为信用。

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。

（五）审议通过《关于同意公司向安徽明光农村商业银行股份有限公司城中支行申请人民币 8000 万元授信及用信的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向安徽明光农村商业银行股份有限公司城中支行申请贷款授信 8000 万元，期限 8 年，用信 8000 万元，可分批发放，拟以本公司合法拥有的不动产抵押给安徽明光农村商业银行股份有限公司城中支行。实际贷款授信额度以银行最终批复为准。

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

《明光浩淼安防科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

明光浩淼安防科技股份有限公司

董事会

2022年3月8日