

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2022-055

广东天亿马信息产业股份有限公司 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信息披露内容的真实、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

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于2022年8月2日以通讯方式召开公司第三届董事会第五次会议，此前公司于2022年7月27日、7月29日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知及调整会议时间的通知。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，公司监事、高级管理人员通讯列席本次会议。会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

为提高超募资金使用效率，结合公司发展需要及财务情况，遵循

股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的情况下，公司拟使用不超过 6,500 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.15%。

公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司承诺：公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%；公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司独立董事就该事项在会上发表同意意见；公司保荐机构五矿证券有限公司对该事项发表了核查意见。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-057）及相关公告。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

议案尚需提交股东大会审议。

(二) 会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》。

因业务需要，全资子公司天亿马信息技术有限公司（以下简称“天

亿马信息技术”或“子公司”)拟向供应商杭州海康威视数字技术股份有限公司及其分支机构、杭州海康威视科技有限公司及其分支机构、杭州海康机器人技术有限公司、杭州海康智能科技有限公司、杭州海康汽车技术有限公司、杭州萤石网络有限公司、武汉海康存储技术有限公司、杭州微影智能科技有限公司、杭州海康慧影科技有限公司、杭州海康消防科技有限公司、浙江海康消防技术有限公司、杭州睿影科技有限公司申请不超过人民币 500 万元信用额度,并由上市公司实际控制人林明玲提供最高债权限额为人民币 500 万元的连带保证担保,保证期间为二年。本次实际控制人为子公司提供担保未向子公司收取担保费用,无需公司或子公司提供反担保。

公司独立董事就该事项进行了事前认可,并在会上发表同意意见;公司保荐机构五矿证券有限公司对该事项发表了核查意见。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易的公告》(公告编号:2022-058)及相关公告。

回避表决情况:关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

议案无需提交股东大会审议。

(三) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知公告》(公告编号: 2022-059)。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。

议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一)《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》;

(二)《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》;

(三)《广东天亿马信息产业股份有限公司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》;

(四)《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》;

(五)《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易事项的核查意见》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 3 日