

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2022-062

## 万通智控科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》以及《万通智控科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23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十次会议。会议通知于2022年8月16日以邮件或电话方式送达全体董事。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、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于〈万通智控科技股份有限公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据2022年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2022年半年度报告》及其摘要。《万通智控科技股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要的详细内容详见于8月24日在巨潮资讯网的公告。

公司董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司监事会于同日召开会议审议通过该报告并签署了无异议的书面审核意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

#### 2、审议通过《关于万通智控科技股份有限公司对全资子公司提供担保的议案》

公司拟为全资子公司 Westfalia Metal Hoses GmbH 境外贷款开立保函提供担保，额度不超过 10,250,000 欧元。此次贷款和担保金额不超过公司于第三届董事会第七次会议、2021 年度股东大会审议通过的《关于 2022 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》中所规定的额度。因此，提请授权公司董事长代表公司签署有关交易文件。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十三日