

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

公告编号：2023-051

重庆市旺成科技股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告

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：2023年5月22日
- 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴银剑
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、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9人，出席和授权出席董事9人。

董事程静、吴科言、胡坚、李夔宁因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向重庆农村商业银行北碚支行申请综合授信的议案》

- 1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于向银行申请综合授信的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于股东吴银剑、吴银华、吴银翠为公司申请银行综合授信额度提供最高额保证担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡坚、曾宏、李夔宁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易，关联董事为吴银剑、吴银华、吴银翠，根据公司《关联交易管理制度》第二十一条的规定：“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”可免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡坚、曾宏、李夔宁对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(四) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡坚、曾宏、李夔宁对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(五) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡坚、曾宏、李夔宁对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意 9 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、备查文件目录

（一）《重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

（二）《重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2023年5月24日