

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2023-026

广州信邦智能装备股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2023年8月28日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月18日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中王强、张纯、刘妍以通讯方式出席了会议。

本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2023年半年度报告及其摘要后，一致认为：公司2023年半年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《广州信邦智能装备股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

独立董事对本议案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(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》

基于公司业务发展及日常经营的需要，董事会同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度 1,000 万元（不含税）。

关联董事李罡、姜宏、余希平已回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

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

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于增加 2023 年度外汇期货及衍生品交易额度的议案》

为更好地规避和防范汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，董事会同意将公司及子公司外汇期货及衍生品交易业务额度增加至任一交易日持有的最高合约价值不超过 6,000 万元人民币或等值外币。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

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

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。修订后的制度详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

广州信邦智能装备股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日