

# 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

## 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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、董事会召开情况

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2023年12月7日（星期四）以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2023年12月4日（星期一）以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，现场出席会议的董事5人，以通讯方式出席会议的董事4人，本次会议由公司董事长唐雪姣女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。经公司第一届董事会提名委员会提名及审查，公司董事会拟提名唐雪姣女士、彭建林先生、刘宗辉先生、王精华先生、黄毅先生、朱驰先生为第二届董事会非独立董事候选人。董事会认为第二届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。

第二届董事会成员任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在第二届董事会非独立董事就任前，

第一届董事会非独立董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。

该议案表决结果如下：

(1) 选举唐雪姣女士为第二届董事会非独立董事候选人  
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

(2) 选举彭建林先生为第二届董事会非独立董事候选人  
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

(3) 选举刘宗辉先生为第二届董事会非独立董事候选人  
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

(4) 选举王精华先生为第二届董事会非独立董事候选人  
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

(5) 选举黄毅先生为第二届董事会非独立董事候选人  
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

(6) 选举朱驰先生为第二届董事会非独立董事候选人  
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

该议案已经第一届董事会第一次提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-042）。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

## **2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。经公司第一届董事会提名委员会提名及审查，公司董事会拟提名陈燕燕女士、韩文君女士、杨浩军先生为第二届董事会独立董事候选人（上述 3 位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书）。董事会认为第二届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合相关法律、法规及《公司章程》有关独立董事任职的条件。

第二届董事会成员任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起

计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在第二届董事会独立董事就任前，第一届董事会独立董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。

该议案表决结果如下：

（1）选举陈燕燕女士为第二届董事会独立董事候选人  
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

（2）选举韩文君女士为第二届董事会独立董事候选人  
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

（3）选举杨浩军先生为第二届董事会独立董事候选人  
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

该议案已经第一届董事会第一次提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-042）。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

### **3、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》**

公司于 2023 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信及项目贷款额度的议案》，为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度，期限为 12 个月。上述授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、云 E 信、票据贴现等综合业务，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向金融机构申请综合授信及项目贷款额度的公告》（公告编号：2023-023）。上述议案已经 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-030）。

为满足公司不断发展经营规模的需求，现拟将公司向金融机构申请总额不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度提升至不超过人民币 200,000 万元，授信期限延长至自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过该议案起 12 个月内。

在上述期限内，公司董事会提请股东大会授权董事长及总经理在不超过人民

币 200,000 万元综合授信总额度的前提下，均可根据与各金融机构的协商情况，适时调整在各金融机构的实际融资金额，同时可将上述额度转授给公司全资子公司及控股子公司，并签署相关业务合同及其他相关法律文件。

上述申请授信的具体金额、期限及担保方式以最终各方签署的合同为准。后续如有抵押、担保等事项，公司仍将根据《深圳证券交易所创业板股票》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，严格履行会议审议程序和信息披露义务。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-044）。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

#### 4、审议通过《关于公司为子公司向金融机构申请综合授信及项目贷款提供担保额度预计的议案》

为落实公司发展战略，满足公司全资子公司及控股子公司日常经营及业务发展的需要，公司全资子公司淮安曼恩斯特科技有限公司（以下简称“淮安曼恩斯特”）、控股子公司湖南安诚新能源有限公司（以下简称“湖南安诚”）、深圳市博能自动化设备有限公司（以下简称“深圳博能”）、苏州曼恩斯特氢能科技有限公司（以下简称“苏州曼恩斯特”）拟向金融机构申请总额不超过人民币 150,000 万元的综合授信及项目贷款额度，授信期限不超过 12 个月，上述授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、云 E 信、票据贴现等综合业务。控股子公司可以其名下资产作为抵押物，并由公司提供连带责任担保，具体情况如下：

序号	子公司名称	担保金额 (万元)	担保期限	资产负债率（未经审计）
1	淮安曼恩斯特	18,000.00	12 个月	52.43%
2	湖南安诚	120,000.00	12 个月	108.30%
3	深圳博能	2,000.00	12 个月	83.80%

4	苏州曼恩斯特	10,000.00	12 个月	-
	合计	150,000.00	-	-

注：

(1) 上述子公司财务数据截至 2023 年 10 月 31 日，且未经审计；

(2) 苏州曼恩斯特成立于 2023 年 10 月 12 日，母公司于 2023 年 11 月首次对其出资。截至 2023 年 10 月 31 日，苏州曼恩斯特尚无财务数据。

上述担保的期限为本议案经 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月内。公司董事会提请股东大会授权董事长及总经理在授权期限内与相关方在上述担保额度范围协商确定具体担保事宜并签订相关协议及必要文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司向金融机构申请综合授信及项目贷款提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-045）。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

### 5、审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，本次董事会审议的部分议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议和表决。公司拟于 2023 年 12 月 26 日（星期二）14:30 召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）。

### 三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第一届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

董事会

2023年12月8日