

深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年12月15日以电子通讯方式发出通知，并于2023年12月20日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事长贺飞先生主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

为进一步优化公司管理流程，提升公司管理水平和运营效率，结合公司战略布局及业务发展需要，董事会同意对公司组织架构进行优化调整。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-131）。

（二）本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于银宝山新城市更新单元项目签署相关补充协议的议案》。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于宝安区石岩街道银宝山新城市更新单元项目的进展公告》（公告编号：2023-132）。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

（三）本次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了

《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》。

为促进公司经营业务开展，缓解阶段性资金需求压力，董事会同意公司向关联方深圳市宝山鑫投资发展有限公司申请借款。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-133）。

公司关联董事胡作寰先生已回避表决。独立董事就该事项发表了独立董事专门会议审查意见和独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）本次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》。

本次关联担保事项是为公司日常生产经营融资的需要，符合公司发展和生产经营的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司接受关联方担保并向其提供反担保事宜。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-134）。

公司关联董事唐伟先生已回避表决。独立董事就该事项发表了独立董事专门会议审查意见和独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于出售闲置固定资产的议案》。

公司根据现有业务构成和规模对闲置设备资产进行清理，有利于盘活资产，提高资源使用率，董事会同意公司出售闲置固定资产。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于出售闲置固定资产的公告》（公告编号：2023-135）。

（六）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市银宝山新科技股份有限公司

司章程》的有关规定，公司董事会定于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

三、备查文件

公司第五届董事会第六次会议决议

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日