

证券代码：871478

证券简称：巨能股份

公告编号：2024-001

宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长孙文靖先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司2023年度的经营情况及2024年度经营需要，预计公司2024年度日常性关联交易金额。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

开源证券股份有限公司出具了《关于宁夏巨能机器人股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案审议事项涉及董事杨军，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，关联董事杨军已回避表决。

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《关于预计 2024 年度银行授信的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务的资金需要，公司及子公司预计 2024 年度向各商业银行申请综合授信额度不超过 8,000 万元，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等。授信期限内，授信额度循环使用。上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，公司将视运营资金的实际需求在额度范围内办理具体业务，公司及其子公司实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司及其子公司与银行签署的合同为准。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年度银行授信的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，提请股东大会

审议相关尚需股东大会审议的议案。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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

《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

宁夏巨能机器人股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日