

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2024-017

债券代码：123138

债券简称：丝路转债

## 丝路视觉科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日以通讯方式召开第四届董事会第二十四次会议。本次会议通知于2024年3月21日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

#### 一、审议并通过了《关于转让新余乐朴均衡投资合伙企业（有限合伙）出资份额的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/new/index>上披露的《关于转让新余乐朴均衡投资合伙企业（有限合伙）出资份额的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

#### 二、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/new/index>上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

#### 三、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/new/index>上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **四、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

根据公司经营业务开展及降低资金使用成本的需要，董事会同意：

1、公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请金额不超过人民币 8,000 万元，期限不超过 1 年的综合授信额度，最终授信额度以前述银行实际批复的额度为准；

2、公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币 1 亿元，期限不超过 1 年的综合授信额度，最终授信额度以前述银行实际批复的额度为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **五、审议并通过了《关于公司控股股东为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》**

董事会同意公司控股股东为前述议案四中公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行和招商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供担保暨关联交易事项，并授权公司董事长李萌迪先生代表公司签署与本次授信相关的所有合同、协议及文件，协议具体内容以公司与相关银行签订的最终协议为准。

公司独立董事已事先召开独立董事专门会议，审核通过了该关联交易事项，并同意将本议案提交公司董事会审议。关联董事李萌迪先生对该事项予以回避表决。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日