

证券代码：300462  
债券代码：124002  
债券代码：124014

证券简称：华铭智能  
债券简称：华铭定转  
债券简称：华铭定02

公告编号：2021-048

## 上海华铭智能终端设备股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2021年08月26日在公司二楼大会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，本次会议通知于2021年08月16日以电子邮件、微信等形式送达全体董事。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人（其中董事张亮先生、董事范丽娜女士、董事张健先生、独立董事曹逸倩女士、独立董事高杉先生以通讯表决方式出席），公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事曾毅先生主持，与会董事审议了各项议案并做出如下决议：

#### 一、审议通过《关于<2021年半年度报告>及<2021年半年度报告摘要>的议案》

《2021年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

为保障公司日常生产经营的资金需求，公司董事会同意拟向银行申请不超过人民币 28,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际核准的信用额度为准），授信期限一年，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函期开立信用证等，担保方式为信用。

公司拟向银行申请的综合授信额度具体情况如下：

| 授信银行名称       | 申请综合授信额度（万元） |
|--------------|--------------|
| 上海浦东发展银行松江支行 | 12,000       |
| 上海银行松江支行     | 6,000        |
| 招商银行吴中路支行    | 10,000       |
| 合计           | 28,000       |

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长张亮先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。

同时，公司同意子公司北京聚利科技有限公司（以下简称“聚利科技”）拟向银行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际核准的信用额度为准），授信期限和授信品种同上，并授权聚利科技法定代表人全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。

本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议。

《关于申请银行综合授信额度的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于<2021 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，与会董事认为：2021 年度上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目投入和募集资金使用的情况下，同意公司继续使用不超过人民币 3,500 万元的闲置募集资金

进行现金管理，投资安全性高、流动性好的短期理财产品，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 五、备查文件

1. 经与会董事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。
2. 独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2021 年 08 月 27 日