

证券代码：831179

证券简称：奥杰科技

主办券商：长江证券

武汉奥杰科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021年11月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吕宜德
- 6.会议列席人员：王思琦
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《武汉奥杰科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用

的前提下，使用自有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品，以提高资金收益，同意授权董事长自股东大会审议通过之日起一年内，单笔购买银行理财产品金额不超过 200 万元，任意时点持有未到期的银行理财产品总额不超过人民币 500 万元，并由公司财务部门具体办理购买相关银行理财产品的手续等事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司应收账款核销》议案

1.议案内容：

本次核销的应收账款共计 571,052.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日已全额计提坏账准备。

本次核销应收账款事项，真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司借款及关联担保事项》议案

1.议案内容：

（1）根据生产经营需要，公司将向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心申请 1000 万元综合授信，净敞口 300 万元，授信期限为壹年，具体品种包括但不限于流动资金贷款、履约保函、预付款保函、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现等，用于经营周转。同时由公司股东吕元、许军为该笔贷款提供保证担保，并由武汉奥杰科技股份有限公司以其自有的不动产（不动产权证书编号：鄂（2019）武汉市东开不动产权第 0057178 号）提供抵押担保。

（2）根据生产经营需要，公司将于 2021 年 1 月向中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行申请一年期人民币不超过 300 万元信用类流动资金贷款，用于经营周转。同时由公司股东吕元、许军为该笔贷款提供保证担保。

2.回避表决情况

本审议事项关联董事吕宜德、吕元、吕复、许军、张香元均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉奥杰科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

武汉奥杰科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 12 日