

证券代码：430266

证券简称：联动设计

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉联动设计股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2022年3月7日
2. 会议召开地点：武汉联动设计股份有限公司大会议室
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：2022年2月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄万良先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、其他高管及全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举黄万良先生为公司第四届董事会董事长。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不涉及

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于任命高级管理人员的议案》

1.议案内容：

因公司第三届高级管理人员任期届满，根据《公司章程》的有关规定，为提升公司的管理水平，同时保证企业经营持续性，拟进行高级管理人员的换届任命，详细如下：

拟聘任黄万良先生担任公司总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

拟聘任黄齐白先生、陈春瑶女士、陈志林先生、杨帆先生担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

拟聘任黄齐白先生担任公司财务负责人，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

拟聘任黄逸骅先生担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

拟聘任杨帆先生担任公司总工程师，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《公司关联交易的议案》

1.议案内容：

2020 年度，武汉联动设计股份有限公司（以下简称“联动设计”）与全资孙公司南城县上唐联纳风力发电有限公司（以下简称“上唐联纳”）签订南城县上唐、城东分散式风电项目 EPC 总承包工程合同，共计不超过 65,000 万元(具体金额以实际签订的合同内容为准)。根据规则，公司合并报表范围内的关联交易免于审议及披露。

2021 年度，因上唐联纳的母公司江西联纳新能源科技有限公司（以下简称“江西联纳”）增资的原因，江西联纳由联动设计的全资子公司变更为参股公司，上述合同构成的关联交易需提起审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

3.回避表决情况：

关联方董事黄万良、关联方董事黄齐白回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

（一）委托理财产品品种

购买银行理财、金融机构资管类、债券类、信托类、收益凭证等类固定收益产品及境内证券投资或衍生品等有价值证券。

（二）投资额度

2022 年度，公司使用自有资金购买理财产品进行投资，单笔金额不超过 10000 万元、累计金额不超过 50000 万元。

（三）资金来源

购买理财产品使用资金仅限于公司的自有闲置资金。

（四）投资期限

授权期限自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起一年内有效，并由公司财务部门具体办理购买相关理财产品手续等事宜。

(五) 关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《公司关于申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要,拟向中国工商银行股份有限公司申请总额度不超过人民币 650 万元的综合授信,授信期限为 1 年,用于业务发展的现金流周转。本次授信的具体事宜以合同内容为准。

公司以编号鄂(2022)武汉市东开不动产权第 0020710 号的不动产权证所载房地产做为抵押物向中国工商银行股份有限公司申请银行贷款。借款利率以银行审批为准。抵押房产是公司正常生产经营发展所需,有利于公司稳健经营,具有合理性、必要性。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 3 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会，具

体事项详见《2022年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

3.回避表决情况：

该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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第一次会议决议》。

武汉联动设计股份有限公司

董事会

2022年3月8日