

江西百胜智能科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2022年8月18日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年8月8日以邮件方式送达全体董事。

本次会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了《2022年半年度报告》及其摘要，与会董事认为：公司2022年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

董事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向广发银行股份有限公司南昌分行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票贴现、出口押汇（含出口代付）、开立国内信用证、福费廷等综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限内授信额度可循环使用，授信期限为自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月。

同时，董事会授权董事长在上述授信额度及授信期限内办理银行综合授信业务相关手续，并签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2022年8月20日