

浙江正元智慧科技股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2022 年 8 月 25 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 15 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》详见公司于 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

2、审议通过《关于公司<2022 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，董事会认为：公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如

实反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

3、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

经审议，董事会同意公司为青岛天高智慧科技有限公司（以下简称“青岛天高”）在上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请综合授信业务提供额度为 1,100.00 万元的连带责任担保；为青岛天高在中国银行股份有限公司青岛市北支行申请银行综合授信业务提供额度为人民币 1,000.00 万元连带责任担保。董事会认为青岛天高为公司的控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，青岛天高其他股东青岛雅合泰投资中心（有限合伙）、青岛天高远大投资中心（有限合伙）亦同意为上述综合授信业务提供相同额度的连带责任担保，青岛天高未提供反担保。上述担保事项不违背公平对等的原则，未损害公司利益，有利于公司支持控股子公司拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保障控股子公司持续、稳健发展。青岛天高目前业务发展及经营状况良好，具有相应的借款偿还能力，本次担保不会给公司带来较大的风险。该担保事项无需提交公司股东大会审议。

《关于为控股子公司提供担保的公告》具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

4、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司因业务发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请不超过人民币 3,000.00 万元的综合授信额度。

以上综合信用授信额度最终以上述银行实际批准的信用授信额度为准，授信期限为 1 年，授信期限内授信额度可循环使用，用途包括但不限于贷款、贴现、承兑、信用证、保函、承诺等。启用银行授信时间、使用授信额度将视公司运营

资金的实际需求来确定。同时授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

5、审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会决定聘任姚海强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

针对本项议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。

《关于公司聘任副总经理的公告》、独立董事意见具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日