

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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12月26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：2022年11月25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的议案》

##### 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《关于会计师事务所变更的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。

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。

## （三）审议通过《关于向银行申请综合授信和贷款等融资事项并授权公司经营层负责办理相关事务的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务增长的情况，为了保证公司流动资金充裕，拟授权公司经营层在 2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日期间，在累计不超过人民币 900 万元的贷款及综合授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类贷款合同和担保合同，并在此基础上授权总经理或其授权代表签署相关融资合同。

（1）根据生产经营需要，公司拟将向交通银行武汉东湖支行申请一年期不超过 400 万元综合授信，具体品种包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现等，用于经营周转。

(2) 根据生产经营需要，公司拟将向中国银行湖北自贸试验区武汉片区分行申请一年期不超过 500 万元综合授信，具体品种包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现等，用于经营周转。

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。

(四) 审议通过《关于公司借款及关联担保事项的议案》

1.议案内容：

根据生产经营需要，公司将于 2023 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.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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司单方面接受担保，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。

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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

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 2023 年第一次临时股东大会。

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。

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十二次会议决议》

武汉奥杰科技股份有限公司

董事会

2022年12月27日