

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2023-45

德尔未来科技控股集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年7月21日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，于2023年7月24日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：姚红鹏先生、张立新先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

为满足公司及子公司生产经营相关资金需求，公司拟在2022年年度股东大会审议通过的授信额度基础上增加综合授信额度人民币20,000万元，本次授信融资主体为公司子公司鲸采科技（苏州）有限公司。本次增加授信额度后，公司及子公司2023年度可向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币163,000万元。

《关于调整公司及子公司向银行申请授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于调整对下属子公司提供银行融资担保相关事项的议案》

鉴于苏州韩居实木定制家居有限公司（简称“苏州韩居”）与广州韩居定制家居有限公司（简称“广州韩居”）目前的实际经营情况，为满足其正常的生产经营和发展需要，在 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过的《关于为下属子公司向银行融资提供担保的议案》基础上，遵循担保总额不变的原则（即公司为合并报表范围内部分下属控股子公司的银行融资提供共计不超过 8,000 万元的担保），调整被担保主体。其中：苏州韩居不超过人民币 5,000 万元，苏州百得胜全屋整装家居有限公司不超过人民币 3,000 万元，广州韩居原担保额度不超过人民币 5,000 万元调整为 0 元。除前述调整事项外，本次调整不涉及公司为子公司提供担保额度预计的其他事项的调整。

董事会提请股东大会将上述范围内担保事项授权公司经营管理层具体实施相关事宜，并授权董事长在审批的额度及有效期内代表公司签署上述额度内与担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

独立董事、监事会分别对此发表了意见。《关于调整对下属子公司提供银行融资担保相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 8 月 9 日（星期三）召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十五日