

证券代码：301311

证券简称：昆船智能

公告编号：2023-063

昆船智能技术股份有限公司 第二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

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事董中浪、戴扬以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长王洪波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的信息公允、全面、真实的反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2023 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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

现结合公司（含下属全资子公司）实际经营情况，为满足公司（含下属全资子公司）业务发展需要，董事会同意增加公司（含下属全资子公司）2023 年度拟与关联方发生的日常关联交易额度 33,596.00 万元（不含税）。本次增加额度后，预计 2023 年度公司（含下属全资子公司）拟与关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币 147,896.00 万元（不含税），关联交易事项主要涉及销售产品、采购产品、房屋设备租赁、物业服务等。

独立董事已对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。保荐机构发表了无异议的专项核查意见。

关联董事王洪波、颜洪波、余红峪、卢孝州、甘仲平回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于调整<2023 年度融资计划>的议案》

经审议，董事会同意调整公司《2023年度融资计划》，由“拟在中船财务有限责任公司（贷款授信额度3亿元）和中国进出口银行（贷款授信额度3亿元）办理贷款”调整为“拟在中船财务有限责任公司融资不超过5亿元（含本数）或者外部银行融资不超过6亿元（含本数）”。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度融资计划》（2023年8月修订）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度公司向中船财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》

为提高公司（含下属全资子公司，下同）资金使用效率、降低资金使用成本，结合公司业务发展及资金管理需求，董事会同意公司向中船财务有限责任公司申请综合授信额度不超过人民币86,000万元（含本数）。本次授信实施有效期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在授信额度内连续、循环使用。同时授权公司董事长根据或其授权代表实际情况，在上述授信额度内决定办理授信申请、贷款等相关业务，并与财务公司签署有关法律文件，董事会不再就上述授信额度86,000万元内的每笔业务单独形成决议。

独立董事已对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。保荐机构出具了相关核查意见。

关联董事王洪波、颜洪波、余红峪、卢孝州、甘仲平回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度公司向中船财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于中船财务有限责任公司 2023 年半年度风险持续评估报告的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，公司查阅了中船财务有限责任公司2023年6月30日的财务报表以及风险指标等必要信息，对中船财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了《关于中船财务有限责任公司2023年半年度风险持续评估报告》。

独立董事已对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

关联董事王洪波、颜洪波、余红峪、卢孝州、甘仲平回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于中船财务有限责任公司2023年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避5票。

7、审议通过《关于调整公司及全资子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司（含下属全资子公司）实际经营情况，结合公司资金现状，基于谨慎性原则，董事会同意公司及全资子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度由不超过人民币17亿元（含）调整为不超过人民币16.76亿元（含），授信额度有效期自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。同时提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上述授信额度内签署相关的合同、协议等各项法律文件。授权有效期与上述额度有效期一致。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司及全资子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于调整<2023 年度更新改造项目投资计划>的议案》

结合公司的实际情况及发展需求，董事会同意公司调整《2023年度更新改造

项目投资计划》，2023年度公司（含全资子公司）拟实施的更新改造项目由共计408台（套）调整为共计484台（套），计划投资总额由人民币697.74万元调整为人民币843.89万元，主要用于购置生产设备及办公设备等。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度更新改造项目投资计划》（2023年8月修订）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司2023年半年度计提减值准备14,449,698.89元，将减少公司2023年半年度利润总额14,449,698.89元。本次计提资产减值准备的相关数据未经审计，最终以会计师事务所审计的财务数据为准。

公司董事会认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，有助于提供更加真实、可靠的会计信息。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过《关于与经理层成员签订岗位聘任协议书、年度经营业绩责任书和任期经营业绩责任书的议案》

为提高公司运营管理效率，激发经理层成员的创新创造活力，促进公司战略目标的实现，公司董事会拟与经理层成员签订《经理层成员岗位聘任协议书》《经理层成员2023年度经营业绩责任书》《经理层成员任期经营业绩责任书》，并授权董事长与经理层成员签订《经理层成员岗位聘任协议书》；授权董事长与总经理签订《经理层成员2023年度经营业绩责任书》《经理层成员任期经营业绩责任书》；授权总经理与经理层副职签订《经理层成员2023年度经营业绩责任书》《经理层成员任期经营业绩责任书》。

关联董事徐信荣、甘仲平回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

11、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2023年9月11日召开昆船智能技术股份有限公司2023年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，对本次议案尚需股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日