

证券代码：301311

证券简称：昆船智能

公告编号：2023-081

昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议通知于2023年12月8日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2023年12月13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、杨勇、余红峪以通讯方式出席。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》，调整后2023年度融资计划为：2023年归还贷款3.5亿元，预计新增贷款不超过6亿元，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）。预计年末有息负债规模不超过4.5亿元。

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12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。

2. 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司（含下属全资子公司）预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易系基于公司（含下属全资子公司）日常生产经营活动所需，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据生产经营的实际需求状况，在上述预计的 2024 年度日常关联交易授权范围内，签订有关协议或合同。

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《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

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。

3. 审议通过《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

为提高公司（含下属全资子公司）资金使用效率、降低资金使用成本，结合公司业务发展和资金管理需求，同意公司（含下属全资子公司）与中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》。2024 年度向财务公司申请综合授信额度不超过人民币 8.60 亿元；2024 年度在财务公司日最高存款结余不超过人民币 5.50 亿元；2024 年度贷款额度不超过人民币 5.50 亿元；2024 年度在财务公司的其他金融业务额度不超过人民币 3.10 亿元。由财务公司为公司（含下属全资子公司）提供存款服务、贷款服务、结算服务、授信服务、外汇服务及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。

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《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>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。

4. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关文件的规定，同意对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》（2023年12月）。

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《关于修订<审计委员会会议事规则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关文件的规定，同意对《董事会审计委员会会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会会议事规则》（2023年12月）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

6. 审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《控股子公司管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《控股子公司管理制度》（2023年12月）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7. 审议通过《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年12月29日召开昆船智能技术股份有限公司2023年第五次临时股东大会，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年第五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、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日