

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2023-144

广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第二十次会议，此前公司于2023年12月22日以电子邮件等形式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。公司监事毛晓玲女士、刘培璇女士、黄素芳女士列席本次会议；副总经理兼董事会秘书李华青先生、财务总监陈焕盛先生列席本次会议；副总经理林少勇先生因公务请假，未列席本次会议。会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）会议以同意5票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关

于实际控制人为子公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》。

公司全资子公司广东天亿马信息科技有限公司、天亿马信息技术有限公司、天亿马（香港）信息产业有限公司因经营需求，向南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行申请综合授信额度，并接受实际控制人林明玲、马学沛联合提供的连带责任保证担保。本次实际控制人为子公司提供担保未向公司或子公司收取担保费用，无需公司或子公司提供反担保。本事项属偶发性关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，无需经过行政许可。

该事项经第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，经对本议案的充分了解和事前审查，公司全体独立董事认为：“实际控制人为子公司申请综合授信额度无偿提供担保可满足其资金需要，有利于子公司的资金周转、经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。综上所述，我们同意将该议案提交公司董事会审议。”

保荐机构五矿证券有限公司出具了核查意见。议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于实际控制人为子公司提供担保暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2023-146）等相关公告。

回避表决情况：董事长林明玲、副董事长马学沛及董事马淦江为本议案关联方，对本议案回避表决。

议案无需提交股东大会审议。

（二）会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

于子公司申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》。

为满足日常生产经营的资金需求，公司全资子公司天亿马（香港）信息产业有限公司计划向银行等金融机构申请总额度不超过 2,000 万美元的综合授信额度，并由公司为实际贷款提供担保。综合授信额度主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款，开立银行承兑汇票、信用证等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于子公司申请综合授信额度并由公司提供担保的公告》（公告编号：2023-147）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

议案尚需提交股东大会审议。

（三）会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会会议审议通过的有关议案仍需提交公司股东大会审议，公司将于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-148）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会独立董事第一次专门会议决议》；

（三）《五矿证券有限公司关于实际控制人为子公司提供担保暨偶发性关联交易的核查意见》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日