

证券代码：300462
债券代码：124002
债券代码：124014

证券简称：华铭智能
债券简称：华铭定转
债券简称：华铭定02

公告编号：2024-030

上海华铭智能终端设备股份有限公司

第五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

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年8月27日在公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2024年8月16日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，委托出席董事1人（其中：董事曾毅先生、董事时伟先生以通讯表决方式出席；董事王文评先生因个人行程冲突原因无法亲自出席会议，书面委托董事长张亮先生代为出席会议并行使表决权），本次会议由董事长张亮先生主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议了以下各项议案并做出如下决议：

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为保障公司日常生产经营的资金需求，董事会同意公司向银行申请不超过人民币28,000万元的综合授信额度，有效期一年，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、开立信用证等，担保方式为信用。

同时，公司同意子公司北京聚利科技有限公司（以下简称“聚利科技”）向银行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际核准的信用额度为准），同意下属控股公司浙江国创热管理科技有限公司（以下简称“国创热管理”）向银行申请不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际核准的信用额度为准），有效期和授信品种均同上，并授权聚利科技和国创热管理的法定代表人全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（三）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

基于公司（含控股子公司）日常经营活动及业务开展的需要，同意增加 2024 年度与福建神威系统集成有限责任公司、陕西聚畅鑫誉科技有限公司、北京聚畅科技有限公司、河南聚畅科技有限公司的日常关联交易预计额度不超过人民币 1,700 万元。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。关联董事曾毅先生、时伟先生已回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

公司拟开展外汇套期保值业务，为有效降低公司外汇套期保值业务的风险，加强对外汇套期保值业务的管理和风险控制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《外汇套期保值业务管理制度》（2024年8月），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（五）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《会计师事务所选聘制度》（2024年8月），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司及控股子公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，在审批有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 1.2 亿元人民币或其他等值货币金额，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可循环滚动使用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 9 月 20 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上

的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- 4、独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2024 年 08 月 29 日