

证券代码: 301083

证券简称: 百胜智能

公告编号: 2024-038

## 江西百胜智能科技股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2024年10月28日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年10月23日以邮件方式送达全体董事。

本次会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

##### 1、审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了《2024年第三季度报告》，与会董事认为：报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

##### 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金和不超过人民币2亿元的闲置自有资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，现金管理额度使用期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

本议案经董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过，保荐机构发表了同意的核查意见。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

### **3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》**

董事会同意公司及下属子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下，使用不超过人民币1亿元的闲置募集自有资金进行证券投资，投资额度自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

### **4、审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》**

为进一步规范公司治理，根据《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》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，董事会同意对《印章管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《印章管理制度》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

#### **5、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司南昌分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于贷款 / 订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑 / 保贴、国际 / 国内保函、海关税费支付担保等综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限内授信额度可循环使用，授信期限为自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月。

同时，董事会授权董事长在上述授信额度及授信期限内办理银行综合授信业务相关手续，并签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

#### **6、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于2024年11月13日下午15:00召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日