深圳市银宝山新科技股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告

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

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议于2023年7月26日以电子通讯方式发出通知，根据《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经全体董事一致同意，会议定于2023年7月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会议由董事长潘国庆先生主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）本次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将换届选举第五届董事会成员。经公司股东提名，被提名人同意，贺飞先生、胡作寰先生、刘宏先生、潘国庆先生、刘榕先生、唐伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；自公司召开股东大会选举通过之日起，任期三年，可连选连任。

1.公司第五届董事会非独立董事候选人贺飞先生；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.公司第五届董事会非独立董事候选人胡作寰先生；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.公司第五届董事会非独立董事候选人刘宏先生；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.公司第五届董事会非独立董事候选人潘国庆先生；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.公司第五届董事会非独立董事候选人刘榕先生；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.公司第五届董事会非独立董事候选人唐伟先生；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将换届选举第五届董事会成员。经公司股东、第四届董事会提名，被提名人同意，兰培珍女士、刘守豹先生、伍晓宇先生为公司第五届董事会独立董事候选人；自公司召开股东大会选举通过之日起，任期三年，可连选连任。

1.公司第五届董事会独立董事候选人兰培珍女士；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.公司第五届董事会独立董事候选人刘守豹先生；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.公司第五届董事会独立董事候选人伍晓宇先生；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司董事会同意公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于终止募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-069）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）本次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》。

本次关联担保事项是为公司日常生产经营融资的需要，符合公司发展和生产经营的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意公司接受关联方担保并向其提供反担保事宜。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-070）。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）本次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

三、备查文件

公司第四届董事会第四十九次会议决议

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 28 日