

证券代码：301110

证券简称：青木股份

公告编号：2023-007

青木数字技术股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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

青木数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2023 年 3 月 2 日以书面方式发出会议通知，会议于 2023 年 3 月 6 日 15:00 通过现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长吕斌先生召集并主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事卢彬先生、董事孙建龙先生、董事刘旭晖先生、独立董事辛宇先生、独立董事胡轶先生及独立董事苑晶先生以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青木数字技术股份有限公司章程》《青木数字技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更部分募投项目投资金额和实施方式并使用节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的议案》

经与会董事审议，同意公司变更“电商综合服务运营中心建设项目”及“代理品牌推广与渠道建设项目”的实施方式，终止前述两个项目中“场地费用”项目建设，并使用节余募集资金和部分超募资金合计 40,958.67 万元投资建设“仓储物流中心项目”，并同意将该事项提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更部分募投项目投资金额和实施方式并使用节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的公告》(公告编号: 2023-004)。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经与会董事审议, 一致通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》, 同意公司向平安银行股份有限公司申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2023-005)。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(三) 审议通过《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》

本次担保有利于提升控股子公司云檀品牌管理(上海)有限公司的融资能力, 有利于促进其经营发展、提升其经营效率和盈利能力, 公司对该控股子公司持股 80%, 公司有能力对其经营管理风险进行控制, 财务风险可控。同意由公司上述授信提供最高不超过 2,200 万元人民币的连带责任担保, 起始日期以股东大会审议通过之日或股东大会审议通过后签署的担保协议生效日期为准, 授信有效期不超过 12 个月(含 12 个月), 在授信有效期限内, 授信额度可循环使用。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的公告》(公告编号: 2023-006)。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2023 年 3 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十七次会议决议；
2. 独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青木数字技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 6 日