

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2022-022

广州信邦智能装备股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2022年12月15日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月8日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中姜宏、余希平、王强、韩小江、张纯、李焕荣、刘妍以通讯方式出席了会议。

本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

因生产经营需要，公司及子公司预计在2023年度与上海艾斯迪克汽车装备制造有限公司、广东信邦自动化设备集团有限公司、李罡、余希平、李昱发生关联交易，预计不含税交易金额合计不超过人民币3,314万元。

关联董事李罡、姜宏、余希平已回避表决，公司独立董事发表了同意的事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，2023 年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过 30,000 万元人民币的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款、贸易融资等（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。公司及其子公司实际融资金额将视生产经营和战略实施的实际资金需求而定。各银行具体授信额度、授信期限以银行审批为准，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止，上述额度在授权期限内可以循环使用。

公司董事会授权董事长和总经理代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），并办理相关手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响正常经营业务的前提下，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 2 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资理财产品。授权期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，上述额度在授权期限内可以循环使用。如单笔交易的投资期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。同时授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人组织实施和管理。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，

且为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，锁定汇兑成本，董事会同意公司及子公司开展金额不超过 3,000.00 万元人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务，授权期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，上述额度在授权期限内可以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

公司编制的《关于公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》和《关于公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2022 年 1 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议相关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》；
- 5、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于广州信邦智

能装备股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》；

6、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于广州信邦智能装备股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见》。

广州信邦智能装备股份有限公司董事会

2022年12月15日