

证券代码：835544 证券简称：万盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐

宁波万盛智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年8月29日
2. 会议召开地点：在公司会议室；
3. 会议召开方式：现场召开；
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：会议由贝国生董事长主持；
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议；
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月31日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《2023年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于孙公司向中国银行镇海分行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为确保 95%控股孙公司宁波万睿传动科技有限公司（以下简称“万睿公司”）生产经营和流动资金周转需要，万睿公司拟向中国银行镇海分行申请综合授信额度，具体内容如下：

1、万睿公司拟向中国银行镇海分行申请总额不超过人民币伍佰万元整（500 万元）的综合授信额度，由宁波万盛智能科技股份有限公司（以下简称“万盛公司”）提供连带责任保证并全额纳入关联企业宁波万盛智能科技股份有限公司授信抵押物三次抵押。每年需年审，综合授信额度最终以银行实际审批的综合授信额度为准，授信额度有变化需重新审议公告。

2、万睿公司上述综合授信额度使用的业务种类范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、国内信用证、国际信用证、出口押汇、进口押汇等。

3、以上综合授信额度不等于万睿公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以中国银行与万睿公司实际发生的融资金额为准。

4、授权万盛公司和万睿公司法定代表人贝国生先生全权代表万盛公司和万睿公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由万盛公司和万睿公司承担。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的公司《第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对《2023年半年度报告》的确认意见。

宁波万盛智能科技股份有限公司

董事会

2023年8月31日