

## 沈阳远大智能工业集团股份有限公司

### 第五届董事会第二次（临时）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

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 10 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的通知。会议于 2023 年 3 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：

**1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》；**

为保证公司日常经营所需资金和业务发展的需要，积极拓宽资金渠道，优化财务结构，补充流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行申请 10,000 万元综合授信额度、拟向交通银行股份有限公司沈阳浑南支行申请 10,000 万元综合授信额度、拟向广发银行股份有限公司沈阳分行沈河支行申请 2,000 万元综合授信额度、拟向招商银行股份有限公司沈阳分行金叶支行申请 10,000 万元综合授信额度，拟向中信银行股份有限公司沈阳浑南支行申请 20,000 万元综合授信额度，拟向朝阳银行股份有限公司沈阳分行申请的 5,000 万元综合授信额度，公司向上述银行申请授信额度合计为 57,000 万元。

向银行申请授信额度涉及业务品种：贷款、银行承兑汇票、保函、远期结售汇、信用证、贸易融资等业务品种。期限一年。

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

**2、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》；**

关联董事康宝华先生、朱永鹤先生、彭安林先生、王昊先生、马明辉先生回避本议案的表决，公司独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第五届董事会第二次（临时）会议相关事项的事前认可函》《独立董事关于第五届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

**3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；**

同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，公司独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第五届董事会第二次（临时）会议相关事项的事前认可函》《独立董事关于第五届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）；《关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

**4、会议审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》；**

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第五届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《关于拟购买董监高责任险的公告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时

报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

**5、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；**

关联董事康宝华先生、朱永鹤先生、彭安林先生、王昊先生、马明辉先生回避本议案的表决，公司独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第五届董事会第二次（临时）会议相关事项的事前认可函》《独立董事关于第五届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

**6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；**

同意公司在不影响公司正常经营及发展的情况下，使用不超过（含）10,000 万元人民币的自有闲置资金进行投资理财，并授权公司管理层负责本次投资理财的具体实施和签署相关文件。

上述额度资金自董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

根据《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次使用自有闲置资金进行证券投资的业务属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第五届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟转让子公司 100% 股权的议案》。**

同意公司及公司全资子公司 BRILLIANT ELEVATOR (SINGAPORE) PTE. LTD（中文名称：博林特电梯（新加坡）私人有限公司）拟通过协议转让方式出售子公司 BLT PERU S.A.C.（中文名称：博林特电梯秘鲁有限公司）100%股权。

本项交易以标的评估价值为定价依据，经双方协商，交易价格为 40.30 万美元。本次交易完成后，公司及博林特电梯（新加坡）私人有限公司不再持有博林特电梯秘鲁有限公司股权，本次股权转让将导致公司合并报表范围变更。

授权公司管理层全权办理博林特电梯秘鲁有限公司股权转让事宜，包括但不限于：在拟签订的《BLT PERU S.A.C.股权转让协议》的条款范围内与交易对手方继续磋商、拟订、补充、签署与本次交易有关的协议及其他一切文件；组织办理博林特电梯秘鲁有限公司股权转让事宜所涉及的政府相关管理部门的核准、备案手续。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第五届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《关于拟转让子公司 100%股权的公告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈证券投资、委托理财及期货和衍生品交易管理制度〉的议案》。**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对《证券投资、委托理财及期货和衍生品交易管理制度》进行修订。

《证券投资、委托理财及期货和衍生品交易管理制度（2023 年 3 月）》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第一**

次临时股东大会的议案》。

同意于 2023 年 4 月 3 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 15 日