

深圳市兆威机电股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 9 日以通讯方式向各董事发出召开公司第二届董事会第二十三次会议的通知。

2、本次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，其中现场出席董事 3 人，分别为：李海周先生、叶曙兵先生和李平先生；通讯出席 4 人，分别为谢燕玲女士、沈险峰先生、胡庆先生和周长江先生。

4、会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向银行申请授信额度并予以相应授权的议案》

为了进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，保证公司日常经营资金需要，公司及子公司拟向中国工商银行深圳福永支行等 10 家银行申请共计人民币 16.9 亿元的授信额度并授权公司法定代表人李海周先生及其再授权人士代表公司与上述银行签署相关合同资料等法律文件。具体事项以公司与各家银行签署的相应合同约定为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》

为满足公司全资子公司东莞市兆威机电有限公司（以下简称“东莞兆威”）生产经营发展需要，2024 年度，公司拟在东莞兆威申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为人民币 1.7 亿元。公司遵循审慎经营原则，开展授信及对外担

保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。上述对外担保额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在担保额度内，董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据担保实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件及对该等文件的任何修订、变更和补充。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为合理利用短期闲置自有资金，在不影响正常生产经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 20 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，现金管理的范围为《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》第三十条的证券投资范围和第三十四条的委托理财范围（证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为）。上述资金使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

公司参照《上市公司独立董事管理办法》等监管规则并结合公司实际情况修订了《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》《内部审计工作制度》。

《深圳市兆威机电股份有限公司章程修订对照表》及修订后的相关治理制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案中《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》尚需提交至公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 12 月 29 日下午 15:30 召开 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 13 日