



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2024-005

广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第七次会议决议的公告

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

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第七次会议于2024年1月12日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2024年1月17日11:00在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于2024年度为全资子公司提供担保额度的议案》

为支持各全资子公司的经营发展，结合子公司的实际经营及业务发展需要，2024年度公司拟为全资子公司提供总额不超过人民币116,500万元的担保额度，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担保额度期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。

上述担保额度是根据公司及子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足公司及子公司业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。上述担保事项中，被担保对象为公司合并范围内的全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，且以特别决议形式表决（由出席公司本次股东会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之



二以上通过)。

《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

2. 审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合融资额度的议案》

董事会一致同意公司及纳入合并报表范围内的子公司于 2024 年度拟向金融机构申请不超过人民币 150,000 万元的综合融资额度(具体融资额度以金融机构审批的金额为准),用于补充公司及子公司流动资金、支付货款、银行承兑汇票及保函、贸易融资(包含开立信用证、进/出口押汇、进/出口汇款融资等)等企业日常经营与投资支出。

公司及子公司将根据金融机构要求,拟以土地、房产、应收账款等资产为上述综合融资额度内的部分债权提供抵押担保。具体融资金额将在授权额度内视公司需求而确定。

上述综合融资额度和授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授权期限内,融资额度可循环使用。具体融资期限以公司与银行签订的融资协议为准。在融资额度范围内,公司董事会同意授权管理层办理上述融资事宜,并签署相关法律文件。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过了《关于变更注册资本的议案》

根据公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划及相关法律法规的规定,公司已完成回购并注销离职激励对象已授予但尚未解锁的合计 12.88 万股限制性股票,公司总股本由 318,135,676 股减少至 318,006,876 股,董事会一致同意对公司注册资本相应变更。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议,且以特别决议形式表决(由出席公司本次股东会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过)。

4. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》



为规范公司运作，健全及完善公司法人治理机构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的修订情况，及公司注册资本变更等相关情况，董事会一致同意对《公司章程》中的注册资本及部分条款进行修订。

公司提请股东大会授权公司经营管理层负责向相关登记机关办理修改《公司章程》涉及的备案等工商变更手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，且以特别决议形式表决（由出席公司本次股东会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过）。

《关于修订〈公司章程〉的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

5. 审议通过了《关于修订公司部分内部控制制度的议案》

董事会一致同意根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的修订情况，同步修订公司部分内部控制制度。

5.1 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

5.2 审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

5.3 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

5.4 审议通过了《关于修订〈专门委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

《公司独立董事工作制度》《公司内部审计制度》《公司募集资金管理制度》《公司专门委员会议事规则》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网



(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

6. 审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 2 月 2 日下午 14:30 采用现场和网络投票的方式于公司六楼会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提呈的相关议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

三、备查文件

1. 《公司第六届董事会第七次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 18 日