

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2023-028

三变科技股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于2023年10月07日以电子邮件及手机短信方式发出，会议于2023年10月13日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《2023年第三季度报告》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

公司2023年第三季度报告刊登于2023年10月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，0票弃权。

根据《企业会计准则第8号-资产减值》及公司相关会计政策的规定，为更加真实公允地反映公司截至2023年9月30日的财务状况及2023年前三季度经营成果，公司及下属子公司对2023年第三季度末各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2023年前三季度拟计提资产减值8,185,086.00元。

独立董事对本事项发表了独立董事意见。

相关内容详见公司2023年10月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告》。

三、审议通过《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

互保协议书约定浙江省三门浦东电工电器有限公司以自身信用为三变科技提供不大于人民币贰亿元(含)余额的融资业务作保证；三变科技以自身信用为三浦公司提供不

大于人民币柒仟万元(含)余额的融资业务作保证,融资业务期限为二十四个月,自公司股东大会审议通过之日算起;保证期限以银行提供的担保合同为准,但最长不得超过本协议项下的最后一笔融资业务到期日算起两年止。为防范对外担保的风险,在签订互保协议的同时,在公司担保的责任范围之内,由薛德法夫妇、薛琅夫妇、薛琳为三浦公司与本公司的互保提供反担保。该议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意。

独立董事对本事项发表了独立董事意见。

相关内容详见公司 2023 年 10 月 14 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司向金融机构申请增加综合授信、融资额度的议案》

表决结果: 7 票同意, 占出席会议代表的 100%, 0 票反对, 0 票弃权。

为保证公司拥有充足的资金来满足生产经营和发展的需要,公司拟在 2023 年度向相关金融机构申请增加不超过 7 亿元的综合授信额度。业务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、授信开证、资金业务、贸易融资等,具体金额及业务品种以银行批复为准。有效期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司召开 2023 年度股东大会之日止,授信期限内,授信额度可循环使用。

同时,提请股东大会授权公司董事长在银行综合授信、融资额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

独立董事对本事项发表了独立董事意见。

相关内容详见公司 2023 年 10 月 14 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司向金融机构申请增加综合授信、融资额度公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果: 7 票同意, 占出席会议代表的 100%; 0 票反对, 0 票弃权。

相关内容详见公司 2023 年 10 月 14 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

六、备查文件

- 1、三变科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议
- 2、独立董事对第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2023年10月14日