

证券代码：838082

证券简称：众加利

主办券商：申万宏源承销保荐

江西众加利高科技股份有限公司 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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月19日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长胡其锋先生
6. 会议列席人员：董事会秘书曾立言
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、相关法律法规及《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《关于审议公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第15号——创新层挂牌公司中期报告》以及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会组织编写了《2023 年半年度报告》，详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-068）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，公司董事会就公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-069）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于调整 2023 年度银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整 2023 年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-070）。

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：

由于公司无偿接受关联担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式审议，因此无需回避表决。

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）《公司第三届董事会第十一次会议决议》

江西众加利高科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日