证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2023-083

美格智能技术股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 12 月 22
日以书面方式发出了公司第三届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于
2023 年 12 月 28 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32
楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参
加表决董事 5 人，其中董事杜国彬先生，独立董事杨政先生、马利军先生以通讯
表决方式参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于 2024 年度贷款计划及贷款授权的议案》。
为更好的支持公司业务拓展，同时也为了保证公司银行授信的延续性，公司
及控股子公司拟在2024年度向金融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额
度，授权公司管理层在上述额度内代表公司对外签署相关文件。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
根据公司经营需要，公司对 2024 年度日常关联交易情况进行了预计。预计
2024 年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币 3,965 万元、520 万美元，其
中向关联方租入场地交易金额不超过人民币

三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审查意见；
3、东莞证券股份有限公司关于美格智能技术股份有限公司 2024 年度日常关
联交易预计的核查意见。

特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会
2023 年 12 月 29 日