

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2022-075

特此公告。

木林森股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司(以下简称“公司”或“木林森”)第五届董事会第四次会议于2022年12月28日以现场加通讯表决方式在本公司一楼会议室召开,会议通知于2022年12月20日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持,监事和高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事6人,实际出席董事4人,其中出席现场会议董事3名,以通讯表决方式参会董事3名;会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。本次会议与会董事认真审议,形成以下决议:

一、审议并通过了《关于2023年度预计日常关联交易的议案》

公司及下属子公司预计2023年将与如下关联方发生日常关联交易:与参股公司开展晶照(厦门)有限公司及其下属公司的日常关联交易金额预计为13,000万元,关联销售金额预计为110,000万元;与参股公司准安澳洋顺昌光电技术有限公司及其下属公司的关联交易金额预计为25,000万元,与参股公司GlobalValueLighting关联交易金额预计为10,000万元。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事孙清焕先生及李群辉先生回避表决。公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见,对本议案无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见2022年12月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-077)。

二、审议并通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保额度及相关授权的议案》

据公司发展需要,公司及其下属子公司、孙公司在2023年度申请综合授信敞口的贷款额度拟确认为人民币120亿元或等值外币;在该额度范围内,拟授权公司董事长就综合授信、贷款和相关的资产抵押、质押等事项作出决定,并在授信合同、贷款合同、配套的抵押、质押合同和办理贷款等事项所需的申请文件及其它相关文件上代表公司签字,及授权有关人员办理相关贷款手续。

如公司实际使用银行综合授信敞口额度及贷款的金额超过上述额度,董事会将再提请股东大会审议批准。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《关于2023年度对公司提供担保额度的议案》

为保证生产及经营发展的需要,2023年公司拟对本公司全资子公司、孙公司、控股子公司提供担保额度预计合计不超过71,000万元或等值外币,在该额度范围内,拟授权公司董事长就相关的担保事宜作出决定,并在相关合同和办理担保事项所申请的文件及其它相关文件上代表公司签字,并授权有关人员办理相关担保手续,期限自股东大会通过之日起一年。具体如下:

1、为控股子公司中山市格林曼光电子有限公司银行授信敞口业务提供担保,担保金额累计不超过人民币5,000万元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

2、为全资控股子公司中山市木林森照明科技有限公司及其下属子公司银行授信敞口业务提供担保,担保金额累计不超过人民币13,000万元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

3、为全资子公司中山市木林森电子有限公司及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保,担保金额累计不超过人民币12,000万元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

4、为全资子公司木林森有限公司(香港)及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保,担保金额累计不超过人民币20,000万元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

5、为全资子公司吉安市木林森实业有限公司及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保,担保金额累计不超过人民币400,000万元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

6、为全资子公司新余市木林森线路板有限公司及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保,担保金额累计不超过人民币30,000万元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

7、为全资子公司和明芯(义乌)光电科技有限公司及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保,担保金额累计不超过人民币30,000万元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

8、为全资子公司中山市木林森电源有限公司银行授信敞口业务提供担保,担保金额累计不超过人民币10,000万元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

9、为全资子公司朗德万斯照明有限公司银行授信敞口业务提供担保,担保金额累计不超过人民币5,000万元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

10、为控股子公司中山市光源世家电子有限公司银行授信敞口业务提供担保,担保金额累计不超过人民币3,000万元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

11、为控股子公司中山市木林森微电子有限公司银行授信敞口业务提供担保,担保金额累计不超过人民币3,000万元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

12、为全资子公司中山市源光电子有限公司银行授信敞口业务提供担保,担保金额累计不超过人民币3,000万元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

13、为公司下属子公司LED VANCEGmbH朗德万斯有限公司及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保,担保金额累计不超过人民币600,000万元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见2022年12月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度公司提供担保额度的公告》(公告编号:2022-078)。

四、审议并通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

经重新审阅,董事会认为:2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“小微高性能LED封装产品生产项目”依然具备投资的必要性和可行性,根据募集资金投资项目当前实际情况进展,同日结合公司发展规划和市场开拓等因素,在项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下,拟将上述募集资金投资项目实施期限均延长至2024年6月30日。

本次部分募集资金投资项目重新审阅及延期,是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定,涉及部分项目预定时间的调整,不涉及项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模的变更,项目实施的可行性未发生重大变化,不存在改变或变相改变募集资金投向及其他对公司股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司的监管政策,有利于公司更好地使用募集资金,保证项目顺利实施,符合公司经营发展的需要。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见2022年12月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目重新审阅及延期的公告》(公告编号:2022-080)。

公司独立董事对该议案发表了同意独立意见。具体内容详见2022年12月29日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

五、审议并通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

根据相关法律、法规及公司章程的规定,提议2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容请参见2022年12月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-081)。

六、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

根据相关法律、法规及公司章程的规定,提议2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容请参见2022年12月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-081)。

七、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2022年12月29日

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2022-076

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2022年12月28日在公司会议室以现场会议的方式召开,会议通知于2022年12月20日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席周立波主持,实际出席监事3人,会议的召集、召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。

本次会议采用记名投票方式进行表决,会监事经认真审议,形成以下决议:

一、审议并通过了《关于2023年度预计日常关联交易的议案》

监事会认为:本公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项未改变项目建设的投资总额、实施主体,不影响募集资金投资项目的目的,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。同意公司将其募投项目进行延期。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请参见2022年12月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》(公告编号:2022-080)。

公司独立董事对该议案发表了同意独立意见。具体内容详见2022年12月29日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》(公告编号:2022-080)。

四、备查文件

1、第五届监事会第四次会议决议

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2022年12月29日

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2022-076

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2022年12月28日在公司会议室以现场会议的方式召开,会议通知于2022年12月20日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席周立波主持,实际出席监事3人,其中出席现场会议监事3名,以通讯表决方式参会董事3名;会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。本次会议与会监事认真审议,形成以下决议:

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请参见2022年12月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》(公告编号:2022-080)。

公司独立董事对该议案发表了同意独立意见。具体内容详见2022年12月29日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》(公告编号:2022-080)。

四、备查文件

1、第五届监事会第四次会议决议

特此公告。

木林森股份有限公司

2022年12月29日

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2022-076

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2022年12月28日在公司会议室以现场会议的方式召开,会议通知于2022年12月20日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席周立波主持,实际出席监事3人,其中出席现场会议监事3名,以通讯表决方式参会董事3名;会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。本次会议与会监事认真审议,形成以下决议:

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请参见2022年12月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》(公告编号:2022-080)。

公司独立董事对该议案发表了同意独立意见。具体内容详见2022年12月29日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》(公告编号:2022-080)。

四、备查文件

1、第五届监事会第四次会议决议

特此公告。

木林森股份有限公司监事会

2022年12月29日

木林森股份有限公司

独立董事事前认可意见

根据中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《木林森股份有限公司章程》及其他相关规定,我们作为木林森股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,现对公司第五届董事会第四次会议的有关事项发表意见如下:

1、《关于2023年度预计日常关联交易的议案》
公司2023年度日常关联交易额度是基于以前年度关联交易实际情况合理预计而来,所涉及的关联交易事项是公司业务发展和生产经营所需,遵循公平、客观原则,定价公允合理,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。不会对公司的生产经营产生不利影响,不会对关联方造成依赖。对此事项,我们一致认可并同意将其提交公司第五届董事会第四次会议审议,同时关联交易需对本议案回避表决。

2、《关于控股股东为公司提供银行授信担保额度暨关联交易的议案》
我们认为:控股股东孙清焕先生拟对公司及其下属子公司、孙公司提供银行授信担保额度预计不超过120亿元,本次接受控股股东为公司拟综合授信额度提供连带责任担保,是为了公司业务发展需要而进行的,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。同意将其提交公司第五届董事会第四次会议审议,关联交易需对本议案回避表决。

3、《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
综上所述,我们同意将上述公司《关于2023年度预计日常关联交易的议案》及《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第四次会议审议,关联交易需对本议案回避表决。

4、《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保额度及相关授权的议案》
据公司发展需要,公司及其下属子公司、孙公司在2023年度申请综合授信敞口的贷款额度拟确认为人民币120亿元或等值外币;在该额度范围内,拟授权公司董事长就综合授信、贷款和相关的资产抵押、质押等事项作出决定,并在授信合同、贷款合同、配套的抵押、质押合同和办理贷款等事项所需的申请文件及其它相关文件上代表公司签字,及授权有关人员办理相关贷款手续。

如公司实际使用银行综合授信敞口额度及贷款的金额超过上述额度,董事会将再提请股东大会审议批准。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事孙清焕先生及李群辉先生回避表决。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见,对本议案无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见2022年12月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度预计日常关联交易的议案》及《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》(公告编号:2022-077)。

5、《关于