

证券代码：834933

证券简称：正弦电气

主办券商：国泰君安

## 深圳市正弦电气股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2020年8月26日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园7#厂房5楼会议室
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：2020年8月14日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长涂从欢
6. 会议列席人员（如有）：公司高级管理人员、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。

## （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 2020 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2020 年半年度经营情况，编制了公司《2020 年半年度报告》，详情见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-061）。

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：

本议案无回避表决情况。

#### 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《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信等业务》议案

#### 1. 议案内容：

根据实际业务发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信、开立银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、商票贴现业务，总金额不超过人民币 5000 万元，有效期至 2020 年 12 月 31 日。

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：

本议案无回避表决情况。

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

《深圳市正弦电气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳市正弦电气股份有限公司

董事会

2020年8月26日