

证券代码：430709

证券简称：武汉深蓝

主办券商：太平洋证券

## 武汉深蓝自动化设备股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2022年5月27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：2022年5月17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：张明友
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、行政法规和《公司章程》的规定。

##### （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。

董事黄梁因工作原因缺席，委托董事张明友代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于为全资子公司湖北海蓝装备科技有限公司提供担保的议案》

###### 1. 议案内容：

公司为全资子公司湖北海蓝装备科技有限公司提供两笔500万元银行贷款担保。

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：

本议案免于按照关联交易方式审议，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**

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《武汉深蓝自动化设备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉深蓝自动化设备股份有限公司

董事会

2022年5月27日