

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：2022年7月20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7月8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一笔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九次会议决议》

武汉深蓝自动化设备股份有限公司

董事会

2022年7月20日