

证券代码：832084

证券简称：深川股份

主办券商：中泰证券

山东深川变频科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月16日
- 会议召开地点：公司驻地会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长叶益强
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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。

董事许亦东因出差外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向齐商银行股份有限公司淄博支行申请借款的议案》

1. 议案内容：

随着疫情逐渐平稳，宏观经济逐步恢复，为扩大产能以满足日益增长的市场

需求，公司拟向齐商银行股份有限公司淄博支行申请借款人民币 500 万元，期限为一年。该笔借款由淄博市鑫润融资担保有限公司为公司提供担保，同时公司实际控制人叶益强先生及其配偶陈优飞女士为该笔借款无偿提供连带责任保证担保。具体内容以签署的最终合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事叶益强先生因与本议案有关联关系，主动回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于委托淄博市鑫润融资担保有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟向齐商银行股份有限公司淄博支行申请借款人民币 500 万元，期限为一年。为此，公司需委托淄博市鑫润融资担保有限公司为公司提供担保。具体内容以签署的最终合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于为公司向银行借款的担保人提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向齐商银行股份有限公司淄博支行申请借款人民币 500 万元，期限为一年。淄博市鑫润融资担保有限公司（以下称“担保人”）为公司该笔借款向贷款银行提供保证担保。公司拟以自有不动产向担保人提供反担保，同时公司实际控制人叶益强先生及其配偶陈优飞女士亦就担保人为公司上述借款提供的担保，向担保人提供反担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事叶益强先生因与本议案有关联关系，主动回避表决。

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

《山东深川变频科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

山东深川变频科技股份有限公司

董事会

2023年2月16日