

证券代码：871695

证券简称：乐善智能

主办券商：开源证券

广东乐善智能装备股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月14日以电话方式发出
- 会议主持人：郭锡南
- 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：

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
会议召开合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事李晓勇因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司投资扩建厂房》议案

1. 议案内容：

为扩大产能，提升公司整体实力和市场竞争力，公司拟在佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员新辉路1号自购的土地上扩建厂房及配套设施。扩建厂房总建筑面积约30000平方米，项目总投资预计约6000万元（含配套设施）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度暨关联交易》议案

1.议案内容：

因公司业务发展及生产经营的需要，公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商银行”）申请合计总金额不超过10500万元综合授信额度，授信期限为三年，授信额度用于补充公司流动资金、银行承兑汇票、置业贷款。公司控股股东、实际控制人郭锡南及其配偶黄丽妍为上述银行授信无偿提供连带责任保证担保。实际融资金额及期限以银行与公司实际发生为准。

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：

该议案为公司单方面获益的议案，关联方郭锡南、黄丽妍免于回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东乐善智能装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知》公告。

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，无须回避表决。

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

《广东乐善智能装备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东乐善智能装备股份有限公司

董事会

2023年2月24日