

证券代码：835372 证券简称：三扬轴业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳三扬轴业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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3月13日
- 会议召开地点：公司办公楼会议室
- 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3月3日以书面方式发出
- 会议主持人：谢振发
- 会议列席人员：胡国斌、黄华明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司对下属子公司提供担保》的议案

##### 1. 议案内容：

河源三扬精密技术有限公司（以下简称“河源三扬”）拟于近期与交通银行股份有限公司河源分行（以下简称“交行河源分行”）签订《固定资产借款合同》，深圳三扬轴业股份有限公司（以下简称“深圳三扬”）作为河源三扬全资股东，

拟为河源三扬在该行开展的固定资产贷款业务提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 3,000 万元。上述担保的具体事宜以双方签定的协议为准。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 3 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于公司对下属子公司提供担保》的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

《深圳三扬轴业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳三扬轴业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 14 日