

证券代码：430467

证券简称：深圳行健

主办券商：国信证券

深圳市行健自动化股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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：2023年3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：2023年3月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：马国强
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年度预计向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，公司2023年度拟将向招商银行、交通银行、北京银行、中国建设银行、中国农业银行等申请银行综合授信。授信形式为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、日常经营支出等，总额度不超过7000

万元，期限为 1 年。其中向招商银行申请不超过 1500 万元；交通银行申请不超过 1500 万元；北京银行申请不超过 1000 万元；中国建设银行申请不超过 1500 元；中国农业银行申请不超过 1500 万元。

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，无需与会董事回避表决。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，预计公司 2023 年度的日常性关联交易及金额，详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案公告》

(公告编号：2023-006)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司关联董事马国强、郝富强回避了本议案的表决。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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，无需与会董事回避表决。

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

(一)经与会董事签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

深圳市行健自动化股份有限公司

董事会

2023年3月22日