

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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4月19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4月7日以邮件方式发出
- 会议主持人：张明友
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于选举武汉深蓝自动化设备股份有限公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》规定，武汉深蓝自动化设备股份有限公司第三届董事会即将到期，现提名张明友、袁军、马晓春、邓万里、邹凤为公司第四届董事会董事。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022 年董事会工作报告》

1.议案内容：

详见董事会工作报告。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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。

(三) 审议通过《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022 年总经理工作报告》

1.议案内容：

详见总经理工作报告。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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。

(四) 审议通过《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，公司董事和高级管理人员对公司《2022 年年度报告》进行了全面了解和审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2022 年年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

(2) 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的武汉深蓝自动化设备股份有限公司天圆全审字[2023]001068 号审计报告是客观、公正、真实的。

(3) 本公司董事、高级管理人员对《2022 年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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。

(五) 审议通过《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022 年度财务审计报告》

1.议案内容：

该审计报告是由天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况。报告的详细内容已真实、准确、完整地反映在了公司年度报告之中。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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。

(六) 审议通过《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

详见《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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。

(七) 审议通过《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2023 年财务预算报告》

1.议案内容：

详见《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2023 年财务预算报告》

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：

本议案不涉及关联事项交易，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。

(八) 审议通过《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，决定本年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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。

(九) 审议通过《2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的专项审计说明》

1.议案内容：

详见《2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的专项审计说明》。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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。

(十) 审议通过《关于续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年和 2023 年年度审计机构》。

1.议案内容：

续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年和 2023 年年度审

计机构

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：

本议案不涉及关联事项交易，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。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 10 日召开武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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。

（十二）审议通过《关于补充确认全资子公司向中国农业银行及中国邮政储蓄银行分别续贷 500 万元和贷款 297.3 万元提供担保及预计 2023 年向金融机构申请贷款额度并提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司正常经营需要，公司为全资子公司湖北海蓝装备科技有限公司向中国农业银行续贷 500 万元、向中国邮政储蓄银行贷款 297.3 万元提供担保；同时根据公司上一年度向金融机构的贷款情况以及 2023 年公司的发展规划，预计 2023 年度公司及子公司拟向金融机构申请贷款累计最高不超过人民币 1500 万元，以上额度包括现有银行贷款续贷及新增贷款金额，公司在上述额度内为子公司贷款提供担保。公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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。

**三、备查文件目录**

（一）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十一次会议决议》；

（二）由天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022 年年度审计报告》。

武汉深蓝自动化设备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日