

证券代码：834871

证券简称：上川智能 主办券商：申万宏源承销保荐

广东上川智能装备股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年6月7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5月26日以电话方式发出
5. 会议主持人：王迪华
6. 会议列席人员：全体监事会成员、信息披露事务负责人以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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《关于确认对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

2022年至今，非关联方东莞市友树智能装备有限公司、东莞市上牛化工有

限公司与公司存在资金往来：

(1)截至2022年12月31日，公司应收东莞市友树智能装备有限公司394.59万元、应收东莞市上牛化工有限公司201.46万元，相关款项实际为公司为前述单位提供的借款，公司未及时履行事前审议程序、信息披露义务；相关款项已于2023年4月25日收回，未计算利息。

(2)由于东莞市友树智能装备有限公司、东莞市上牛化工有限公司经营发展需补充流动资金，公司于2023年4月28日以银行转账方式向东莞市友树智能装备有限公司、东莞市上牛化工有限公司合计转出资金596.05万元。截至2023年5月31日，公司应收东莞市友树智能装备有限公司394.59万元、应收东莞市上牛化工有限公司201.46万元，相关款项实际为公司为前述单位提供的借款，均未约定利息，公司未及时履行事前审议程序、信息披露义务。

其他内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于确认对外提供借款的公告》（公告编号：2023-028）。

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《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现提请召开公司2023年第二次临时股东大会，审议《关于确认对外提供借款的议案》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《广东上川智能装备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东上川智能装备股份有限公司

董事会

2023年6月8日