

证券代码：839477 证券简称：迈凯诺 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市迈凯诺电气股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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6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6月8日以书面等方式发出
- 会议主持人：刘军涛
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请信用额度暨关联方提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

因公司经营发展需要，现公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹仟万元整的信用额度授信，授信期限为 12 个月。本次银行授信由公司控股股东、实际控制人及董事长、总经理刘军涛先生与刘军涛先生配偶罗石凤女士提供担保。具体内容以公司与交通银行股份有限公司深圳分行正式签订的合同为准。

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：

本议案中，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理刘军涛先生与其配偶罗石凤女士为公司本次申请银行授信无偿提供担保，系公司单方面获得利益的交易；按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此该议案无需回避表决。

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

《深圳市迈凯诺电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

深圳市迈凯诺电气股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日