

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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16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6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《关于公司及第一大股东为公司全资子公司湖北海蓝装备科技有限公司银行贷款提供担保》的议案

#### 1.议案内容：

为了缓解公司全资子公司湖北海蓝装备科技有限公司（以下简称湖北海蓝）

流动资金紧张的情况，公司及第一大股东张明友自 2020 年为湖北海蓝在中国农业银行股份有限公司贷款及续贷 500 万元人民币提供担保，，公司及第一大股东张明友自 2021 年为湖北海蓝在武汉农村商业银行股份有限公司贷款及续贷 500 万人民币提供担保，第一大股东配偶共同担保。

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：

本议案免于按照关联交易的方式进行审议，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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》等规则的相关规定，公司对章程所涉条款做出相应修改。

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《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》等规则的相关规定，对武汉深蓝自动化设备股份有限公司《融资与对外担保管理办法》做出相应修改。

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。

(四) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 6 日召开武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

1、武汉深蓝自动化设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

武汉深蓝自动化设备股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日