

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20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9日以电话方式发出
- 会议主持人：王迪华
- 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
- 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《关于拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为补充流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请贷款，金额为430万元（大写：肆佰叁拾万元整），贷款期限为36个月。由公司控股股东、实际控制人兼董事长、总经理、信息披露事务负责人王迪华为上述贷款无偿提供不动产抵押担保与个人全额连带责任保证担保。具体内容以公司与银行正式签署的协议为准。

其他相关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《广东上川智能装备股份有限公司关于拟向银行申请贷款暨关联交易公告》（公告编号：2023-031）。

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：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司申请银行贷款无偿提供担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议；故关联董事王迪华无需回避表决。

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

《广东上川智能装备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东上川智能装备股份有限公司

董事会

2023年6月21日