

证券代码：871097

证券简称：三合股份

主办券商：国信证券

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长刘晖
6. 会议列席人员：监事何小勇、监事史画龙、监事周伦国
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，表决形成的决议合法有效。

（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《召开 2023 年第三次临时股东大会通知》

1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、公司章程的规定，现提议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，并准备会议相关事宜。

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。

（二）审议通过《公司申请银行贷款暨关联交易》

1.议案内容：

为满足公司的生产需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行（以下简称“浦发银行”）申请综合授信敞口额度人民币 3000 万元，期限一年。本次贷款用于补充公司流动资金，具体内容以公司实际签订的贷款合同为准。

公司控股股东及实际控制人刘晖先生及其配偶马翠平女士同意为公司向浦发银行申请贷款的行为提供无偿担保，担保主体、形式、金额、时间及期限以最终与银行签订的协议为准。

公司控股子公司芜湖三合智能装备有限公司为此次贷款行为提供连带责任保证担保，担保主体、形式、金额、时间及期限以最终与银行签订的协议为准。

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：

本议案涉及关联交易事项，根据公司《章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关条款，因上述关联交易属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，关联董事刘晖无需回避表决。

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

《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日