

证券代码：830994

证券简称：金友智能

主办券商：申万宏源

承销保荐

上海金友金弘智能电气股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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9月5日
- 会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇外青松公路1148号第2幢
- 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8月23日以书面方式发出
- 会议主持人：潘静
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海金友金弘智能电气股份有限公司章程》和《董事会制度》的有关规定。

（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《增加公司及关联方为全资子公司提供担保的额度的议案》

1.议案内容：

经公司 2023 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，预计 2023 年度公司及关联方为全资子公司银行贷款提供担保共计金额不超过 5000 万元。现结合公司实际经营情况，拟增加公司及关联方为全资子公司银行贷款等融资活动提供担保的额度，增加后，预计 2023 年度公司及关联方为全资子公司银行贷款等融资活动提供担保共计金额不超过 6500 万元。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》，本议案免于按照关联交易进行审议。

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

《上海金友金弘智能电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海金友金弘智能电气股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日