

证券代码：835372 证券简称：三扬轴业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳三扬轴业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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12月12日
- 会议召开地点：公司办公楼会议室
- 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12月2日以书面方式发出
- 会议主持人：谢振发
- 会议列席人员：胡国斌、黄华明、杨珍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币肆佰万元的授信额度》

##### 1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币肆佰万元的授信

额度，授信期限为1年。本次贷款由深圳市中小企业融资担保有限公司提供担保，由公司实际控制人谢振发先生和配偶谢雪芬女士提供个人连带责任保证。同时，公司实际控制人谢振发及配偶谢雪芬向深圳市中小企业融资担保有限公司提供反担保。授信额度、期限模式最终以银行实际审批生效的授信额度为准。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案豁免按照关联交易回避表决。

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

《深圳三扬轴业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳三扬轴业股份有限公司

董事会

2023年12月13日