

证券代码：830889

证券简称：深拓智能

主办券商：财信证券

湖南深拓智能设备股份有限公司 第五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

1. 会议召开时间：2023年12月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月14日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：汪深
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，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《关于拟向银行申请续贷》的议案

1. 议案内容：

湖南深拓智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月向中

国建设银行股份有限公司商学院支行（以下简称“建行商学院支行”）申请的贷款将于近期到期，现因日常生产经营及业务发展资金需求，拟向建行商学院支行申请续贷不超过人民币 1000 万元整贷款，期限不超过 1 年。

公司控股股东、实际控制人汪深、股东饶佳鸣对上述申请续贷进行连带责任保证。

本次续贷的具体额度、利率、期限等以银行审批的方案和最终签订的贷款合同为准。

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。

三、备查文件目录

湖南深拓智能设备股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

湖南深拓智能设备股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日