

证券代码：832084

证券简称：深川股份

主办券商：中泰证券

## 山东深川变频科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司驻地会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长叶益强
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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。

董事初冠元因出差外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、公司章程等相关规定，

公司拟增加公司经营范围，相应修改公司章程中相关条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2023-029）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易议案》

1.议案内容：

公司因经营需要向武汉明星五金电子有限公司采购机箱等原材料，预计 2024 年交易额不超过人民币 800 万元。武汉明星五金电子有限公司的实际控制人叶益孟为公司实际控制人叶益强之弟。上述关联交易价格参照市场定价协商制定，且不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，是一种公允、合理的定价方式。公司与关联方交易遵循市场定价的原则，公平合理，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司或其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事叶益强先生因与本议案有关联关系，主动回避表决。

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）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司淄博高新支行申请流动资金续贷的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营业务发展的资金需要，公司拟向中国银行淄博高新支行申请流动资金续贷人民币 950 万元。该笔借款拟以公司自有不动产等资产提供抵押担保，同时公司实际控制人叶益强及其配偶陈优飞为贷款无偿提供连带责任保证担保。具体内容以签署的最终合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事叶益强先生因与本议案有关联关系，主动回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为了拓宽业务范围，提高公司综合盈利能力，增强公司的综合竞争力。公司拟出资设立全资子公司山东深川新能源科技有限公司。注册地为山东省淄博市高新区青龙山路 7588 号 3 楼 301 室，注册资本为人民币 1800 万元。详见公司 2023 年 12 月 28 日于全国中小企业股份转让系统披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-028）。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟提请于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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

《山东深川变频科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

公告编号：2023-027

---

山东深川变频科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日