

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

- 会议召开时间：2024年1月2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23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《向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请金额为人民币捌佰万元的授信额度》的议案

1. 议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请金额为人民币捌佰万元

的授信额度。

(1) 公司拟向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请金额为人民币叁佰万元的授信额度，授信期限为一年。本次授信由深圳市高新投小微融资担保有限公司提供担保，由公司实际控制人谢振发及配偶谢雪芬提供连带责任担保。同时，公司实际控制人谢振发及配偶谢雪芬为深圳市高新投小微融资担保有限公司担保提供反担保。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) 公司拟向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请金额为人民币伍佰万元的授信额度，授信期限为一年。本次授信由公司实际控制人谢振发先生及其配偶谢雪芬女士提供连带责任担保。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。

(二) 审议通过《向中国农业银行股份有限公司深圳东部支行申请金额为人民币壹仟万元的授信额度》的议案

1.议案内容：

公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳东部支行申请金额为人民币壹仟万元的授信额度，授信期限为一年。本次授信由公司实际控制人谢振发先生及其配偶谢雪芬女士提供连带责任担保。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十二次会议决议》

深圳三扬轴业股份有限公司

董事会

2024年1月2日