

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：2024年4月26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：2024年4月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谢振发
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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伍佰万元的授信额度》的议案

1. 议案内容：

因公司经营发展的需要，保证公司充足的现金流，拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币伍佰万元，期限为12个月的授信额度，作为生产

经营的资金储备。本次授信以公司实际控制人谢振发先生和谢雪芬女士提供最高额保证担保。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于开展票据池业务》的议案

1. 议案内容：

为满足公司运营对资金流动性需求，提高公司资金流动性水平，保证各项业务的正常有序开展，公司与招商银行股份有限公司深圳分行开展不超过 500 万元的票据池业务。在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可提供最高额质押，担保形式包括公司合法持有的存单质押、票据质押、保证金质押的担保方式，具体担保形式及金额授权管理层根据公司具体经营需求确定及办理，但不得超过票据池业务额度。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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) 审议通过《关于对全资子公司河源三扬精密技术有限公司增资》的议案

1. 议案内容：

河源三扬精密技术有限公司系公司全资子公司（以下简称“河源三扬”），注册成立于 2020 年 10 月 22 日，注册资本为人民币 2,000 万元。根据公司战略发展规划，拟增加河源三扬注册资本人民币 3,000 万元以加快推进公司发展，增资完成后河源三扬注册资本由 2,000 万元增至 5,000 万元，本公司持股比例不变。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 5 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议需由股东大会审议的议案。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-015。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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十四次会议决议》

深圳三扬轴业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日