

证券代码：873334

证券简称：德速智能

主办券商：东海证券

江苏德速智能机械股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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6月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长彭子平
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《预计为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司全资子公司流动资金借款需求，根据公司业务发展的需要，未来12个月内公司预计对全资子公司（根据担保实际发生时点判断被担保人是否为全

资子公司）提供担保额度不超 2000 万元（占公司最近一期经审计净资产的 8.53%），担保方式为一般保证或连带责任保证，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

公司管理层可根据实际经营情况，在全资子公司之间对担保金额进行调配，亦可对新设立的全资子公司分配担保额度。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

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

《江苏德速智能机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

江苏德速智能机械股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日