

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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8月7日
- 会议召开地点：公司驻地会议室
- 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7月28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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

《2024年半年度报告》。

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。

(二) 审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司淄博分行申请流动资金借款续贷的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营业务发展需要，有利于公司持续稳定经营，公司拟向兴业银行股份有限公司淄博分行申请授信额度人民币 500 万元流动资金借款续贷，期限为一年。该笔借款为企业信用贷款，信用免担保，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。

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。

(三) 审议通过《关于子公司山东深川新能源科技有限公司拟签订建设工程施工劳务分包合同并支付项目流动资金的议案》

1.议案内容：

公司子公司山东深川新能源科技有限公司（以下简称深川新能源）因经营业务发展需要，拟与中建国信工程建设集团有限公司签订《赤峰县域屋顶分布式户用光伏项目工程建设总承包(EPC)合同项目建设工程施工劳务分包合同》，合同总价款为贰仟肆佰万元整，为保证项目正常施工，深川新能源自愿垫资施工，并通过深川新能源账户汇款人民币陆佰万元到中建国信工程建设集团有限公司帐户，作为本项目流动资金。具体内容以签署的最终协议为准。

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

《山东深川变频科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

山东深川变频科技股份有限公司

董事会

2024年8月8日