

证券代码：838928

证券简称：义众实业

主办券商：恒泰长财证券

## 深圳市义众实业股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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8月28日
- 会议召开地点：子公司-佛山市义众金属材料有限公司会议室
- 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8月15日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：李想
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

##### （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《关于深圳市义众实业股份有限公司2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》

《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2024年半年度报告》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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《补充确认关于全资子公司佛山市义众金属材料有限公司向银行借款的议案》

1.议案内容：

全资子公司佛山市义众金属材料有限公司根据经营需要，向招商银行佛山分行乐从支行借款总计 120 万元，向上海浦东发展银行股份有限公司佛山彩虹支行借款 193.70 万元，向交通银行股份有限公司佛山分行营业部借款 120 万元，以上借款以子公司信用借款，并由公司法人阎友松承担个人连带担保责任。

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：

本议案涉及关联交易，但属于公司单方面收益的交易，关联董事无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《深圳市义众实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议文件》

深圳市义众实业股份有限公司

董事会

2024年8月28日

