

证券代码：839376

证券简称：振业优控

主办券商：海通证券

广东振业优控科技股份有限公司 第三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28日
- 会议召开地点：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13日以口头和书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈宁宁先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有法律法规、部门规章的规定和要求，召集、召开的程序合理，所作出的决议合法有效。

（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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

截止至2024年6月30日，公司实现营业收入21,459,045.57元，较上年同

期下降 2.96%；实现净利润-1,376,540.27 元，较上年同期减少 80.10%；公司总资产为 78,799,511.03 元，较上年期末增加 6.78%；净资产为 14,072,803.56 元，较上年期末减少 8.91%。以上数据未经审计。

公司相关部门按照全国中小企业股份转让系统有关半年报信息披露的要求，基于公司实际经营情况，编制了《广东振业优控科技股份有限公司 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：

本议案不适用于回避表决。

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《关于追认公司对外提供借款的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，支持与公司有良好业务合作关系的公司快速发展，公司决定自 2024 年 1 月 10 日起向广东诺丰市政工程设计有限公司提供借款，借款金额累计不超过人民币 900 万元，借款利率为年化 6%，借款期限最长为 1 年，起息日为借款支付日期。

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：

本议案不适用于回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，现提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于追认公司对外提供借款的议案》等 1 项议案。

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：

本议案不适用于回避表决。

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

(1) 第三届董事会第十一次会议决议。

广东振业优控科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日