

证券代码：874248

证券简称：天润控制

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳天润控制技术股份有限公司 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 10 月 23 日
- 会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦 8 栋 1401 会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周洪浩
- 会议列席人员：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、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（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

- 审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨全资子公司东莞天泽、关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展需要，公司及全资子公司深圳中航智能系统有限公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行分别申请授信额度 300 万元和 1,200 万元，期限一年，用于补充日常经营周转所需流动资金，担保方式为公司全资子公司东莞天泽技术有限公司对上述授信业务提供连带责任保证担保，及公司控股股东、实际控制人周洪浩先生、李宏宇女士为上述银行授信事项提供连带责任保证。

具体授信担保事项及条款内容以各方签订的合同为准。

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：

公司申请之授信额度由公司关联方提供无偿担保，公司为纯受益方。按照治理规则相关规定，公司单方面获得利益的交易可免于按照关联交易审议，本议案无需回避表决。

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

经与会董事签署的《深圳天润控制技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳天润控制技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日