

证券代码：835372 证券简称：三扬轴业 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳三扬轴业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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11月25日
- 会议召开地点：公司办公楼会议室
- 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11月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谢振发
- 会议列席人员：公司全体监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币肆佰万元的授信额度》的议案

1. 议案内容：

因公司经营发展的需要，为保证公司充足的现金流，拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币肆佰万元的授信额度，授信期限为一年。本次授

信由公司实际控制人谢振发先生及其配偶谢雪芬女士提供连带责任担保。授信额度、期限模式最终以银行实际审批生效的授信额度为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《向交通银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币壹仟万元的授信额度》的议案

1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币壹仟万元的授信额度，授信期限两年，作为生产经营的资金储备。本次授信由公司实际控制人谢振发先生提供连带责任担保。授信额度、期限模式最终以银行实际审批生效的授信额度为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于公司召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议需由股东大会审议的议案。详见全国股份转让系统官网披露的《关于公司召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号为 2024-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

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

《深圳三扬轴业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

深圳三扬轴业股份有限公司

董事会

2024年11月26日