

证券代码：430467

证券简称：深圳行健

主办券商：国信证券

深圳市行健自动化股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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 12 月 7 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 11 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：马国强
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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

（一）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请银行授信不超过 1000 万元，期限为 1 年。此授信为综合授信，用途为生产经营。

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事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于马国强、丁雪梅、郝富强为公司向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请授信提供连带责任保证的议案》

1.议案内容：

公司股东马国强及其配偶丁雪梅、股东郝富强为公司向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请不超过 1000 万元授信提供无偿个人连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司关联董事马国强、郝富强回避了本议案的表决。

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《关于提请授权公司法定代表人或法定代表人的授权人代表公司与中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行签署相关的法律文件的议案》

1.议案内容：

授权公司法定代表人或法定代表人的授权人代表公司与中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行签署相关的法律文件。

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：

公司关联董事马国强回避了本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 24 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

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事项，无需与会董事回避表决。

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

（一）经与会董事签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

深圳市行健自动化股份有限公司

董事会

2024年12月9日