证券代码：871097

证券简称：三合股份

主办券商：国信证券

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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16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12月4日以书面方式发出
- 会议主持人：刘晖
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，表决形成的决议合法有效。

(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《关于拟与佛山市顺德区大良街道土地发展中心签订〈投资开发建设协议〉》

1.议案内容：

公司于2024年12月6日（公告编号为2024-033）董事会通过公司拟购买土地使用权的议案。本次提交董事会审议的《地块投资开发建设协议》（协议内容可登录：佛山市顺德区公共资源交易中心第【TD2024(SD)WG0083】公告）尚处于意向阶段，需待完成土地“招拍挂”手续，并经公司股东大会审议通过后，公司方可与大良街道土地发展中心签署。将以最终生效的《地块投资开发建设协议》为准。公司后续将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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《关于预计公司及子公司2025年向金融机构申请新增综合授信额度》的议案；

1.议案内容：

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司关于预计公司及子公司2025年向金融机构申请新增综合授信额度及关联交易公告》，公告编号：2024-038。

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事项，根据公司《章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关条款，因上述关联交易属于公司单方面获得利益的交易，因此全体董事均无需回避表决。

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《关于公司拟向金融机构申请项目贷款暨资产抵押》的议案；

1. 议案内容：

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司关于拟向金融机构申请项目贷款暨资产抵押及关联交易公告》，公告编号：2024-037。

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事项，根据公司《章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关条款，因上述关联交易属于公司单方面获得利益的交易，因此全体董事均无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案；

1. 议案内容：

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-036。

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

《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

董事会

2024年12月16日