

证券代码：874659

证券简称：深鹏科技

主办券商：东莞证券

广东深鹏科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2025 年 5 月 7 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东深鹏科技股份有限公司商务会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 27 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王守元
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 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》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《广东深鹏科技股份有限公司关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足广东深鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含控股子公司，下同）业务发展和日常经营的资金需求，2025 年度，公司及子公司拟

向若干银行申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度（授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、保理、再保理融资等），其中，公司拟向中国民生银行股份有限公司申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，若公司控股子公司东莞市深合电气有限公司在该综合授信额度内申请融资，公司将作为该笔融资的共同债务人，共同承担还款义务。上述综合授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求合理确定。

针对上述融资，公司共同实际控制人王守元、王会召、程祖意、李金强将提供连带责任保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，亦不需要公司提供反担保，具体担保金额、担保方式、担保期限等以签订的担保合同为准。公司关联方为公司借款所作担保系无偿担保行为，属于关联方对公司的经营发展提供的无偿支持，有助于公司生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

为保证融资业务办理手续的及时性，提请公司股东大会授权公司经营管理层根据实际经营情况需要办理有关上述申请综合授信额度相关事宜并在银行综合授信额度范围内签署相关协议及文件，无需再逐项提请股东大会审批，但涉及重大资产抵押、质押或实际办理中超出预计综合授信额度的，公司将根据相关制度履行审批程序。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事强昌文、陈莹对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 5 月 22 日上午 10:00 召开公司 2025 年第一次

临时股东大会，具体内容详见《广东深鹏科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事强昌文、陈莹对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《广东深鹏科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东深鹏科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日