

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 第五届董事会第四次会议决议公告

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 6 月 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 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《关于向中国农业银行南山支行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，公司拟向中国农业银行南山支行申请银行授信不超过 1500 万元，期限为 1 年。此授信为综合授信，用途为流贷。

2. 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。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于关联方为公司向中国农业银行南山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农业银行南山支行申请不超过 1500 万元授信提供无偿个人连带责任保证。

2.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。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

2.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。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（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五届董事会第四次会议决议。

深圳市行健自动化股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日