

证券代码：300780

证券简称：德恩精工

公告编号：2021-052

四川德恩精工科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2021年8月24日上午10时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于2021年8月14日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事6人，实际参加表决董事6人，会议由董事长雷永志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2021年半年度报告全文>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《2021年半年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体情况详见公司于2021年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：2021年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时

的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司于2021年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

经审议，董事会认为：四川德恩进出口有限公司、四川德恩云智造科技有限公司及青神德恩精工工模具有限公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司董事会认为公司对其日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

具体内容详见公司于2021年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

（一）《公司第三届董事会第十七次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2021年8月25日