

大连智云自动化装备股份有限公司 第五届董事会第十七次临时会议决议公告

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

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次临时会议于2021年12月3日召开。本次董事会会议由董事长师利全先生召集和主持，会议通知于2021年12月1日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取通讯表决的方式召开，全体7名董事出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事长师利全先生为本议案的关联董事，已回避表决。

为支持公司控股子公司深圳市九天中创自动化设备有限公司（以下简称“九天中创”）经营发展，满足其日常经营资金需求，九天中创拟与关联方周非先生签订《借款协议》，约定周非先生向九天中创提供人民币 2,300 万元的借款，用于九天中创补充日常流动资金，借款年利率为 8%，借款期限自 2021 年 12 月 3 日至 2023 年 12 月 2 日止，九天中创可根据自身的经营情况提前还款。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次临时会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第十七次临时会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2021年12月3日