

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2022年3月30日在东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室,以现场表决方式召开。本次会议通知于2022年3月25日以电子邮件及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持,应出席本次会议的董事全部参会,列席6人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过了以下议案:

(一) 审议并通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的公告》。

(二) 审议并通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

(三) 审议并通过了《关于调整部分募投项目投资规模的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整部分募投项目投资规模的公告》。

(四) 审议并通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2022年3月30日