

证券代码：300780

证券简称：德恩精工

公告编号：2021-029

## 四川德恩精工科技股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2021年5月28日上午10时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于2021年5月24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7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长雷永志先生召集并主持。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《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。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司于2021年5月28日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 三、备查文件

##### （一）《公司第三届董事会第十五次会议决议》；

- （二）《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
- （三）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 5 月 28 日