

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2022年5月16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5月13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，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。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《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

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《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

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《关于全资子公司为公司提供担保的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于控股股东为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》

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《关于控股股东为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，1票回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

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《关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议并通过了《关于不向下修正“联得转债”转股价格的议案》

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《关于不向下修正“联得转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 6 月 7 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，并将会议通知披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），请投资者注意查阅。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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十次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》。

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 5 月 16 日