

证券代码: 300545

证券简称: 联得装备

公告编号: 2023-054

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2023年8月24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2023年8月11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<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》

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《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》。

(二) 审议并通过了《关于公司2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三) 审议并通过了《关于变更募投项目实施方式暨向全资子公司增资的议案》

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《关于变更募投项目实施方式暨向全资子公司增资的公告》。

(四) 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》。

（五）审议并通过了《关于提请召开公司 2023 年第三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 2023 年第三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二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十五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

2023 年 8 月 25 日