

## 深圳市易天自动化设备股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年3月3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年2月28日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高军鹏先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事柴明华先生、董事胡靖林先生、董事万晓峰先生、独立董事于小偶先生、独立董事祁丽女士、独立董事薛志坚先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

##### 1、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

经董事会审议认为：公司为全资子公司中山市易天自动化设备有限公司（以下简称“中山易天”）提供的担保系为保障中山易天的经营发展需要，解决其生产经营资金的需求，有利于促进其经营发展。中山易天经营稳定、财务状况和资信状况良好，公司能够对其经营业务和资金使用进行控制，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。因此董事会同意本次担保，并授权公司及子公司法定代表人在上述范围内与银行等金融机构办理相关法律文件的签署等事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在有效期限内，综合授信及担保额度可循环使用。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司

董事会

2025年3月3日