

众业达电气股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2023年7月10日以现场与通讯表决相结合方式召开，会议通知已于2023年7月5日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人，其中董事杨松先生、独立董事陈名芹先生、李昇平先生、沈忆勇先生采取通讯方式表决。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于为全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司提供担保额度的议案》

鉴于公司全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司(以下简称“汕头众业达设备”)生产经营需要，同意公司自2023年7月11日起3年内，为汕头众业达设备的银行借款、对外开具信用证和保函等提供合计不超过4,000万元的连带责任担保，并授权本公司董事长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司提供担保额度的公告》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2023 年 7 月 10 日