

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2023-054

债券代码：127074

债券简称：麦米转 2

深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 29 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 22 日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加），公司监事及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。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：

一、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意报出公司《2023 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2023 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2022 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为公司在截至 2023 年 6 月 30 日的半年度期间严格按照《公司法》、

《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金存放和使用违规的情形，并同意报出公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于公司增加 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

因公司日常经营业务需要，结合 2023 年上半年实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，同意公司及下属子公司与关联方安徽麦格米特电驱动技术有限公司及广东巴特西精密技术有限公司之间增加 2023 年度日常性关联交易预计额度共 2,400 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司增加 2023 年度日常性关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构华林证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于公司及下属子公司以银行理财产品质押开具小额银行承兑汇票的议案》

公司董事会同意公司及下属子公司以其自有资金购买的银行理财产品向银行进行质押，开具总金额不大于质押理财产品金额的小额银行承兑汇票，用于对外支付货款，质押额度不超过人民币 1 亿元。在上述额度范围内，授权董事长行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、明确质押额度等。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及下属子公司以银行理财产品质押开具小额银行承兑汇票的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于公司对全资子公司增资的议案》

董事会同意公司对全资子公司湖南蓝色河谷科技有限公司（以下简称“蓝色河谷”）以及湖南麦格米特电气技术有限公司（以下简称“湖南电气”）进行增资，公司本次增资蓝色河谷及湖南电气，是为了进一步满足两家子公司的经营发展需要，提升其资金实力，降低资产负债率。蓝色河谷及湖南电气经营发展正常，具备较好的市场风险把控能力，公司预计本次增资对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对全资子公司增资的公告》。

六、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度修订对照表>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，公司重新修订了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》及其修订对照表具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司将原《外汇套期保值业务管理制度》进行了重新修订，修订后的制度名称为《套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本次修订后的《套期保值业务管理制度》及其修订对照表具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司增加2023年度日常性关联交易预计的核查意见；
- 5、董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度(2023年8月)；
- 6、董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度(2023年8月)修订对照表；
- 7、套期保值业务管理制度（2023年8月）；
- 8、套期保值业务管理制度（2023年8月）修订对照表。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2023年8月30日