

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2023-066

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 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 30 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 10 月 23 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 年第三季度报告>的议案》

董事会认为公司《2023 年第三季度报告》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 年第三季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2023 年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于开展资金池业务的议案》

为提升公司资产的流动性，提高资金利用率，优化财务结构，董事会同意公司及子公司（包括合并报表范围内的境内子公司）与合作银行开展总额不超过 15 亿元人民币额度的资金池业务（即期限内任一时点开展资金池业务的最高额不超

过 15 亿元人民币），业务开展期限内该额度可循环使用。本次开展资产池业务的事项自公司董事会审议通过之日起生效，具体以公司与合作银行最终签署的合同中约定的期限为准。

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《关于开展资金池业务的公告》。

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）。

三、审议通过《关于对全资子公司增资暨向孙公司增资的议案》

董事会同意通过《关于对全资子公司增资暨向孙公司增资的议案》，本次增资有助于公司全资子公司麦格米特香港有限公司（英文名称“MEGMEET HONGKONG LIMITED”）及孙公司 ALTATRONIC INTERNATIONAL CO., LTD. 进一步增强资金实力、进一步开展业务，从而有利于拓展公司在境外的产品销售，以及提高海外投资的便利性，实现资源的优化配置，加强业务的协同效应。本次增资由公司自有资金投入，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《关于对全资子公司增资暨向孙公司增资的公告》。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议；

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 31 日