

证券代码：688125

证券简称：安达智能

公告编号：2023-028

## 广东安达智能装备股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2023年10月20日以电子邮件等通讯方式通知各位董事。本次会议由董事长刘飞先生召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真研究审议，形成决议如下：

##### （一）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》

东莞市安动半导体科技有限公司（以下简称“安动半导体”）系公司直接持股80%的控股子公司，其少数股东系本公司实际控制人、董事长、总经理刘飞先生实际控制的企业。为继续支持控股子公司安动半导体的业务发展，满足其资金周转及日常生产经营需要，在不影响公司自身正常经营的情况下，公司将向安动半导体提供总额不超过2,000万元人民币的财务资助事项展期一年，即借款期限延期至2024年10月26日（该额度在有效期内可以滚动使用）。

本次财务资助展期暨关联交易事项是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，被资助对象为公司控股子公司，其生产经营目前处于发展阶段，存在大量资金需求，公司对其给予一定的财务资助且延长借款的期限，有利于促进其产

品研发及业务开展，且借款利率定价公允，资金管理风险处于可控状态，不存在损害公司和其他股东权益的情形。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

关联董事刘飞先生、刘勇先生、何玉良先生回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，表决通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2023年10月26日