

证券代码：301332

证券简称：德尔玛

公告编号：2023-040

广东德尔玛科技股份有限公司 第二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

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔玛”）第二届董事会第二次会议于2023年12月22日以现场方式召开。会议通知已于2023年12月18日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长蔡铁强先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的公告》。

在上述担保额度内授权董事长及其授权人士根据公司经营计划和资金安排，办理与金融机构签订相关担保协议等具体相关事宜，担保事宜的授权有效期为自股东大会通过之日起12个月。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年1月8日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广东德尔玛科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日