

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2023-002

深圳市易天自动化设备股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2023年1月31日下午14:30在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2023年1月27日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高军鹏先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，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。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于为全资子公司向银行申请融资事项提供担保的议案》

公司为全资子公司中山市易天自动化设备有限公司（以下简称“中山易天”或“子公司”）提供的担保系为保证中山易天的经营发展需要，解决其生产经营资金的需求，有利于促进其经营发展。中山易天经营稳定、财务状况和资信状况良好，公司能够对其经营业务和资金使用进行控制，故董事会经过审慎讨论，认为本次担保风险可控，同意本次担保，并同意授权公司及子公司法定代表人在上述范围内与银行等金融机构办理相关法律文件的签署等事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司本次为中山易天的担保事项经董事会审议批准后，无需提交公司股东大会审

议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于为全资子公司向银行申请融资事项提供担保的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会

2023 年 2 月 1 日