

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2024-003

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 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于 2024 年 1 月 19 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 2024 年 1 月 12 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《关于孙公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对孙公司提供担保的议案》

为了满足公司生产经营的需要，公司董事会同意公司孙公司 ALTATRONIC INTERNATIONAL CO., LTD.（以下简称“泰国公司”）以自有资产抵押向银行申请贷款及公司对泰国公司提供担保事项。上述两项事宜将有助于泰国公司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。公司预计该事项不会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。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2024年1月20日