

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2024-042

## 广州信邦智能装备股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2024年10月28日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月25日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

公司董事会认为：公司2024年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于向控股子公司增加注册资本的议案》

公司董事会结合目前控股子公司广州富士汽车整线集成有限公司（以下简称“广州富士”）的实际发展情况，同意公司及控股子公司株式会社富士アセンブ

リシステム以增资的方式向公司控股子公司广州富士合计增资 700 万元人民币。本次向广州富士增资事项，符合公司的整体发展战略，将有助于广州富士优化资产负债结构，增强广州富士资金实力和运营能力，保障广州富士的业务发展和经营需要。本次增资的资金来源为公司自筹资金，本次增资完成后，广州富士仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

广州信邦智能装备股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日