

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2022-059

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2022年9月2日在东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室，以现场表决方式召开。本次会议通知于2022年8月30日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，2票回避表决。

三、备查文件

- 1、《深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2022年9月2日