

证券代码：872298

证券简称：威海顺意

主办券商：太平洋证券

威海顺意电机股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 1 月 2 日
- 会议召开地点：二楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日书面发出
- 会议主持人：时海建
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司威海文登支行申请授信借款的议案》

1. 议案内容：

为保障公司有充足的流动资金，公司拟以土地、工业房产、专利抵押，向中国农业银行股份有限公司威海文登支行申请授信借款，最高额度 1000 万元，期限 1 年。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《威海顺意电机股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

威海顺意电机股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日