

证券代码：874236

证券简称：华晟智能

公告编号：2025-014  
主办券商：国信证券

## 青岛华晟智能装备股份有限公司

### 第一届董事会第七次会议决议公告

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

- 1、会议召开时间：2024 年 12 月 31 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 21 日以书面形式发出
- 5、会议主持人：公司董事长王俊石
- 6、会议列席人员：公司董事，监事，高级管理人员。
- 7、召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向银行借款的议案》

#### 1、议案内容：

因生产经营需要，公司拟向银行申请借款，具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向银行借款的公告》（公告编号：2025-016）

#### 2、回避表决情况：无须回避。

#### 3、议案表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

### （二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

#### 1、议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 1 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。  
对以下议案进行审议：

| 序号 | 议案名称           |
|----|----------------|
| 1  | 《关于公司向银行借款的议案》 |

#### 2、回避表决情况：无须回避。

#### 3、议案表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

## 三、备查文件目录

### 1、《青岛华晟智能装备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

青岛华晟智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日

