

证券代码：831311

证券简称：博安智能

主办券商：东北证券

山东博安智能科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式+线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杜永安先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》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 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司预计 2025 年度向银行申请总额不超过

10,000 万元（含 10,000 万元）的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理融资、银行保函、承兑汇票贴现等。具体授信银行、借款金额、利率和借款期限将根据公司实际需求综合确定，最终以公司对外签署的协议为准。公司授权董事长根据业务需要办理具体事务，签署相关文件。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司实际控制人及其关联方为公司综合授信提供担保的议案》

1.议案内容：

公司为补充流动资金，满足经营发展需要，拟向银行申请流动资金贷款，主要用于日常经营周转，实际控制人杜永安及其女儿杜菲菲、夫人赵平女士为公司贷款提供连带责任保证担保，最终以公司对外签署的协议为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况。

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）审议通过《关于使用公司自有闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司日常生产经营所需资金的情况下，公司拟在未来一年内使用不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品，以获取额外资金收益。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况。

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

《山东博安智能科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

山东博安智能科技股份有限公司

董事会

2025年1月10日