

证券代码：872916

证券简称：凯旋真空

主办券商：太平洋证券

中山凯旋真空科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 15 日
- 会议召开地点：办公楼三楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：袁辉
- 会议列席人员：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《中华人民共和国公司法》和《中山凯旋真空科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注册成立广州分公司的议案》

1. 议案内容：

为更好的推动公司发展战略的有效落实，进一步拓展公司营销渠道、扩大市场布局，促进公司高速高质量发展，公司拟将“设立广州办事处”调整为“注册

成立中山凯旋真空科技股份有限公司广州分公司”。最终以工商登记机关核准为准。

具体内容详见公司于2025年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中山凯旋真空科技股份有限公司关于注册成立广州分公司的公告》（公告编码：2025-004）。

2.议案表决结果：同意5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，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。

（二）审议通过《关于向银行贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向中国建设银行中山分行申请流动资金贷款人民币1000万元（纯信用），期限1年。

具体内容详见公司于2025年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中山凯旋真空科技股份有限公司关于公司拟向银行申请贷款的公告》（公告编码：2025-003）。

2.议案表决结果：同意5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，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

《中山凯旋真空科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

中山凯旋真空科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日