

证券代码：873732

证券简称：佰源装备

主办券商：长城国瑞

福建佰源智能装备股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以当面、通讯方式发出
- 会议主持人：傅开实
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书及财务总监
- 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《福建佰源智能装备股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为落实公司经营计划，满足公司经营资金需求，向兴业银行泉州分行申请综合授信额度，办理信用业务，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承

兑汇票业务、银行承兑汇票贴现业务、资金交易业务、非融资性保函、国内信用证、商票贴现等综合授信业务。

具体情况如下：

银行名称	综合授信敞口额度	授信期限
兴业银行股份有限公司 泉州分行	45,000,000	2 年

授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准，具体金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内，授信额度公司可循环使用。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《第二届董事会第四次会议决议》

福建佰源智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日