

证券代码：832508

证券简称：白马数控

主办券商：东北证券

山东白马永诚数控机床股份有限公司

第四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2月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张鹏
- 会议列席人员：高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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2025年度预计实际控制人等关联方向公司提供财务资助及担保的议案》。

1.议案内容：

- 2025年度，公司拟接受关联方实际控制人张鹏先生提供的累计金额不超

过人民币 1000 万元的借款，公司无需向关联方支付利息等费用；

2、2025 年度预计由关联方张鹏及其配偶为公司银行借款或其他融资方式提供担保，担保方式包括保证、抵押、质押等，预计发生金额分别不超过人民币 2000 万元，以上担保均为无偿担保。

3、2025 年度，公司拟根据实际业务需要，由公司董事、监事、高级管理人员或其他关联方为公司提供财务资助，累计金额不超过 1000 万元，公司不收取利息等费用。

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：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 105 条规定，“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。

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

《山东白马永诚数控机床股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

山东白马永诚数控机床股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日