

证券代码：871843

证券简称：ST 莱因

主办券商：兴业证券

## 广州莱因智能装备股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月5日以书面方式发出
- 会议主持人：唐德权
- 会议列席人员：董事、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《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于申请银行贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司生产经营、优化财务结构需要，公司向广州农村商业银行黄埔支行申

请贷款，贷款额度为人民币 400 万元，贷款期限为十二个月，具体融资额度、期限、利率等内容详见公司与银行最终签署的《企业借款合同》。贷款资金主要用于支付货款、工资等日常经营周转。

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事项，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

《广州莱因智能装备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；  
公司与广州农村商业银行黄埔支行签署的《企业借款合同》。

广州莱因智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日