

证券代码：831865

证券简称：凯瑞电气

主办券商：开源证券

## 威海凯瑞电气股份有限公司

### 第四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17日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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4日以书面方式发出
- 会议主持人：张杰
- 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：  
会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

##### （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3人。

董事许明德、张敏因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟向银行申请授信额度的议案》

##### 1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，威海凯瑞电气股份有限公司拟向威海市商业银行

股份有限公司环翠支行申请综合授信额度，额度不超过 200 万人民币，授信期限为自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内，上述授信额度用于办理链 E 贷业务。在授信额度内，公司将根据实际业务需要办理具体业务，实际授信额度、授信期限等以威海市商业银行的实际审批结果为准。

2.议案表决结果：同意 3 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

（一）威海凯瑞电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

威海凯瑞电气股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日