

证券代码：874329

证券简称：奥翔体育

主办券商：一创投行

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月13日以书面和通讯方式

发出

- 会议主持人：陈健
- 会议列席人员：部分监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事贾战宁、罗国清、黄世俊因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度拟向银行申请借款的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟在 2025 年度向银行申请不超过 5,000.00 万元的借款，公司将根据需要提供相关资产做抵押、质押，具体事项以公司与银行签订的借款合同、抵押或质押合同为准。

2.议案表决结果：同意 9 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

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司第四次董事会第八次会议决议

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日