

证券代码：871645

证券简称：贵州捷盛

主办券商：国泰君安

贵州捷盛钻具股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：贵阳市乌当区东百路 1002 号公司会议室
- 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 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长韩阳
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于全资子公司申请银行贷款且由公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为保证全资控股子公司安徽捷盛钻具有限公司智能制造生产基地建设项

目的顺利进行，安徽捷盛钻具有限公司拟向中国农业银行琅琊区支行及中国农业银行贵阳乌当支行申请系统内联合贷款不超过 13400 万元的长期贷款，贷款总期限不超过 10 年。具体以公司与银行最终签订的书面合同为准。安徽捷盛钻具有限公司以名下位于安徽省滁州市杭州路与铜陵路交叉口东北侧（土地证号：皖（2024）滁州市不动产权第 0013738 号）的国有建设用地使用权作为抵押物。在项目地上建筑物取得产权证后，同步追加抵押登记。同时，贵州捷盛钻具股份有限公司提供全额连带责任保证担保。

以上拟申请贷款额度不等于公司的实际融资金额。公司将在上述额度范围内，依据贷款协议及项目实际建设进度分批提款。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，并将上述相关议案提交该次股东大会审议。

详见公司于 2025 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《贵州捷盛钻具股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-002）。

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

《贵州捷盛钻具股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

贵州捷盛钻具股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日