

证券代码：872304

证券简称：天浩科技

主办券商：东方证券

苏州天浩汽车科技股份有限公司 第三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 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑坚先生因出差国外无法主持会议，全体董事推荐赵二川先生主持
- 会议列席人员：监事及高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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。

董事郑坚、余音因出国以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年向金融机构申请贷款额度的议案》

1.议案内容：

根据生产经营实际需要，公司拟向银行申请额度不超过 6000 万元的贷款，具体事项以公司与银行签订的贷款合同为准。公司拟以其名下的位于吴江区同里镇屯村东路 181 号的自有房地产作为抵押物，为上述融资提供抵押担保，并由公司提供连带责任保证。公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。

详见公司 2025 年 2 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2025 年度向金融机构申请贷款额度的公告》（公告编号：2025-003）。

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，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《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用部分闲置资金最高不超过 10,000.00 万元人民币购买保本型或低风险、稳健型的银行理财产品，为公司和股东创造更大的收益。

详见公司 2025 年 2 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2025-004）。

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，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。

(三) 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2025 年 2 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）

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，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

《苏州天浩汽车科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

苏州天浩汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日