

证券代码：839110

证券简称：圣力智能

主办券商：国融证券

福建圣力智能工业科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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26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21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张春敏
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序方面符合《中华人民共和国公司法》及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向兴业银行、中国银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟分别向兴业银行、中国银行申

请综合授信额度。其中，公司拟向兴业银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度，授信额度最高不超过 1000 万元，期限为一年；公司拟向中国银行股份有限公司福州台江支行申请综合授信额度，授信额度最高不超过 1000 万元，期限为一年。本次申请的授信额度总额累计不超过 2000 万元，期限均为一年，最终的授信额度以银行实际批准的金额为准。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

《福建圣力智能工业科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

福建圣力智能工业科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日