证券代码：836666

证券简称：合德堂

主办券商：华安证券

合德堂控股(深圳)股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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3月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月24日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：郑汉军
- 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：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

(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4人。

董事张琛喆因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司拟向中国银行股份有限公司西安咸宁路支行、北京银行股份有限公司西安分行营业部申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司为满足生产经营及业务发展需要，2025年度公司拟向银行预计申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度。

公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行等金融机构签订的合同为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司申请银行贷款的公告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：同意4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《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意4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

合德堂控股（深圳）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

合德堂控股(深圳)股份有限公司

董事会

2025年3月4日