

证券代码：833349

证券简称：鼎隆智装

主办券商：申万宏源承销保荐

山西鼎隆智装科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 3 月 3 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 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：鄂殊男
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于公司向山西银行太原分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为补充经营性流动资金，公司拟向山西银行太原分行申请银行贷款 800 万

元，用于公司日常业务经营等，借款期限为1年，利率不超过LPR+115BP，公司为该笔贷款提供担保，由法定代表人、实际控制人鄂殊男及其配偶于鹏云提供最高额个人连带担保责任，贷款涉及的具体事项以与银行签订的合同为准。

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《关于公司向中国农业银行股份有限公司太原市学府支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为补充经营性流动资金，公司拟向中国农业银行股份有限公司太原市学府支行申请贷款申请银行贷款600万元，用于公司日常业务经营等，借款期限为1年，利率不超过3.95%，公司为该笔贷款提供担保，由法定代表人、实际控制人鄂殊男及其配偶于鹏云提供连带担保责任，贷款涉及的具体事项以与银行签订的合同为准。

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《关于续聘公司2024年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构。具体内容详见公司2025年3月4日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘会计师事务所公告》（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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

按照公司章程规定，于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。审议以下议案：

- 1、关于公司向山西银行太原分行申请贷款的议案；
- 2、关于公司向中国农业银行股份有限公司太原市学府支行申请贷款的议案；
- 3、关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案。

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

《山西鼎隆智装科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山西鼎隆智装科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日